

# Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

## 3º Relatório Gerencial Financeiro

### Período Avaliatório

01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019



JUSTIÇA E  
SEGURANÇA  
PÚBLICA



**MINAS  
GERAIS**

GOVERNO  
DIFERENTE.  
ESTADO  
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento:    /    /

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Análise das Despesas e Receitas do Período**

De forma a quitar o repasse previsto no Contrato de Gestão 002/2019 fevereiro/2019, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, foram repassados, R\$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) em 06/09/2019, R\$800.000,00 (oitocentos mil reais) em 19/09/2019, R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), em 02/10/2019, e por fim, R\$4.600.001,06 (quatro milhões e seicentos mil, um real e seis centavos) em 17/10/2019. Quanto ao repasse previsto para o Contrato de Gestão nº 002/2019 para o mês de junho/2019, no valor de R\$7.166.567,34 (sete milhões cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), recebemos até o final do período avaliatório, dois repasse em 11/11/2019, sendo um no valor de R\$924.410,07 (novecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e dez reais e sete centavos), e outro no valor de R\$1.075.589,93 (um milhão e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), no dia 22/11/2019 recebemos mais R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que totalizou R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Já com relação ao repasse previsto para o mês de outubro de 2019, no valor de R\$6.957.268,59 (seis milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), nenhum valor foi repassado até o encerramento do período avaliatório. Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 002/2019 foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou em um rendimento líquido de R\$53.313,18 (cinquenta e três mil, trezentos e treze reais e dezoito centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo de R\$ 3.492.413,06 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais, quatrocentos e treze reais e seis centavos).

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Cumpre esclarecer que houveram em 02/09/2019, 26/09/2019, 01/10/2019, 22/10/2019, 29/10/2019 e 29/11/2019, oito créditos no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada, que referem-se ao Benefício Bem Estar Social, estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 (reembolso de licença maternidade das funcionárias) e um crédito no valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em 22/10/2019, referente à licença paternidade, totalizando R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais) no período avaliatório.

#### Item 2.1 Gasto com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, co-participação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas. Esclarecemos ainda, que a diferença entre o valor previsto e o praticado no mês de novembro/2019, refere-se ao pagamento da 1ª parcela do 13º salário.

Item 2.1.2.1 - Bolsa Estágio - A diferença entre valor previsto para o mês de novembro de 2019, R\$68.736,00 (sessenta e oito mil setecentos e trinta e seis reais) e o praticado, de R\$74.104,17 (setenta e quatro mil, cento e quatro reais e dezessete centavos), justifica-se pela grande quantidade de encerramento dos contratos de estágio em função da conclusão de curso pelos estagiários. Não há o que se falar em prejuízo para o contrato de gestão, considerando que o valor previsto para o período avaliatório não foi ultrapassado.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$625,50 (seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados. (Referência: Agosto, Setembro e Outubro/2019).

Item - 2.1.4.1 - Vale transporte- A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pelo desconto de 6% (seis por cento), efetuados em folha de pagamento dos funcionários.

Item 2.1.4.3 - Plano de Saúde - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais receber pagamento de boletos com valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Considerando que os boletos para pagamento da mensalidade do Plano de Saúde e da coparticipação são reteados entre duas contas bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores superam o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos (emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido, obrigando-nos a creditar o valor de dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba "Diário", "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" e "créditos dos cheques para pagamento da coparticipação do plano de saúde" referem-se ao valor dos cheques emitidos para pagamento dos boletos de plano de saúde e os boletos de coparticipação de plano de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - Cumpre esclarecer que a diferença entre o valor previsto de R\$ 14.080,75 (quatorze mil, oitenta reais e setenta e cinco centavos) e o valor efetivamente pago no período avaliatório de R\$ 16.238,39 (dezesesseis mil duzentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) é compensado pelos valores descontados dos funcionários em folha de pagamento, referente à inclusão de dependentes.

## Item - 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.2- Condomínio - A diferença entre o valor mensal previsto de R\$2.900,00 (dois mil novecentos reais) e o realizado de R\$3.707,51 (três mil, setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos), dar-se em virtude de Ata de Assembléia enviada pelo Condomínio do Edifício Pontes de Miranda em abril/2019, que comunica o reajuste no valor dessa despesa a partir de 05/05/2019. Tal reajuste foi comunicado à Supervisão do Contrato de Gestão através de e-mail enviado no dia 29/04/2019. Cumpre esclarecer que a referida diferença não trará prejuízo para execução do Contrato de Gestão 002/2019, visto que, o valor é compensado com as diferenças positivas entre o valor efetivamente gasto e previsto com aluguel, IPTU, energia elétrica e telefone fixo. É importante ressaltar que o condomínio é acessório da locação do imóvel em prédio e a definição de seu valor não é passível de negociação entre o locador e locatário. Também não é demais lembrar que o previsto na memória de cálculo é uma expectativa de valor para contratação, já quando da elaboração da proposta, foi considerado uma média de preços na região.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - A conta de telefone fixo referente ao mês de novembro de 2019, foi quitada em 29/11/2019. Considerando que o vencimento deu-se em 01/12/2019 (domingo), o pagamento foi antecipado, evitando assim multa e juros. Cumpre ainda esclarecer que o valor mensal foi reajustado em 4,42% , conforme previsto em contrato e regulamentado pela Anatel. O valor praticado anteriormente era de R\$397,89 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), passando para R\$415,47 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Ressaltamos que tal reajuste não traz prejuízo ao Contrato de Gestão, considerando que está dentro do valor previsto na memória de cálculo, R\$900,00 (novecentos reais).

Item 2.2.9 - Internet - No mês de outubro de 2019, por um erro sistêmico da Operadora Vivo S/A, não foi possível processar o faturamento do mês, sendo assim o valor de competência de outubro/2019 foi processado na fatura de novembro/2019. É importante esclarecer que o valor mensal do serviço foi reajustado em 6,5101%, conforme previsto em contrato e regulamentado pela Anatel. O valor praticado anteriormente era de R\$835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), passando para R\$889,35 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Ressaltamos que tal reajuste não traz prejuízo ao Contrato de Gestão, considerando que está dentro do valor previsto na memória de cálculo que é de R\$900,00 (novecentos reais).

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Os valores pagos de R\$116,34 (cento e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) em 12/09/2019, R\$265,92 (duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) em 11/11/2019, referem-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de gestão 002/2019, autorizados (por e-mail) pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 do Órgão Estatal Parceiro. Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que é compensado com a diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com a Aquisição e Suporte de Softwares - Item 2.2.19 e Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, e outros - Item 2.2.10.

Item 2.2.22 - Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Em outubro/2019 foi pago o valor de R\$773,60 (setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos) e para novembro/2019, foi comprometido o valor de R\$776,00 (setecentos e setenta e seis reais). Ressaltamos que de forma a reduzir o custo do Contrato de Gestão, o Instituto Elo negociou com o fornecedor e alterou a periodicidade de manutenção dos aparelhos de ar condicionado, de serviço de manutenção e reparo no aparelhos se dá em meses alternados, assim, pode ocorrer de serem efetuados dois pagamentos em um período avaliatório e em outro apenas um pagamento.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - É importante destacar, que ainda que haja uma pequena diferença entre o valor previsto para prestação de serviço de limpeza, de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e o valor realizado de R\$ 3.921,36 (três mil novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) para o período avaliatório, este valor é compensado com o item 2.2.39 - Material de Limpeza.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados das notas fiscais de prestação de serviços e RPA's emitidos.

Item- 2.3.5 - Máquinas, Aparelho, Utensílios e Equip. de uso Administrativo - Tivemos em 13/11/2019 a aquisição de um aparelho de ar condicionado, no valor de R\$1.885,78 (mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), para a Sede Administrativa do Instituto Elo, instalado na sala da Supervisão Metodológica. Ressaltamos que a compra foi custeada com recurso recebido de Bem Estar Social, e a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail em 21/10/2019.

Item - 2.2.65 - Outros Gastos Gerais - Em 23/09/2019 contratamos a prestação de serviço de instalação de persianas para sede administrativa do Instituto Elo, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) e em 26/09/2019 a instalação de película insulfilm no valor de R\$ 486,00 (quatrocentos e oitenta e seis reais). Considerando que, com a chegada do verão, no período da manhã, é refletido muita luz do sol dentro da sala e sob as mesas de alguns profissionais, o acarretava aproximadamente 3 horas de intensa luz solar, causando desconforto e dificuldade de enxergar as telas dos computadores. Diante disso, e utilizado o recurso recebido à título de Bem Estar Social, cientificamos a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 08/01/2019.

Item 2.2.64 - Projetos de Prevenção à Criminalidade - Cumpre esclarecer, que parte do valor previsto para o mês 06 na memória de cálculo do Contrato de Gestão 002/2019, foi utilizado neste período avaliatório referente ao último projeto de execução apresentado pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade para o I Seminário Integrado de Enfrentamento à Violência Doméstica do Programa Mediação de Conflitos.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	9.642.938,28
(E) Total de Entradas de Recursos	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	1.015.225,47	1.112.176,34	2.852.282,25	1.292.914,89	6.618.885,90	4.026.763,45	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	1.846.858,15	1.881.641,06	1.801.627,58	1.846.829,53	1.909.805,53	2.214.794,03	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	9.642.938,28	9.642.938,28
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-										
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.718.172,20										
(C) Recursos Comprometidos	3.432.353,02										
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	3.492.413,06										

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	6.030,45	1.078,18	3.328,23	-
Saldo Extrato CI no período	4.220.215,41	3.674.724,95	9.639.610,05	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	4.226.245,86	3.675.803,13	9.642.938,28	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	9.642.938,28

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	173.591,33
Transferência para Reserva de Recursos	141.912,22
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.059,63
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	324.563,18

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													TOTAL		
Entrada de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro				
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020				
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,59	-	-	-	23.153.836,99		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	-	141.968,27		
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>9.048.743,50</b>	<b>19.683,53</b>	<b>15.018,59</b>	<b>14.025,47</b>	<b>7.177.543,68</b>	<b>10.208,72</b>	<b>11.114,89</b>	<b>6.973.903,43</b>	<b>25.563,45</b>	-	-	<b>23.295.805,26</b>		
2 Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	-	-	7.486.976,43		
2.1.2	Estagiários	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	-	-	1.027.224,00		
2.1.3	Encargos	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	-	-	5.188.871,52		
2.1.4	Benefícios	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	-	-	2.243.898,54		
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	<b>1.771.885,61</b>	-	-	<b>15.946.970,49</b>		
2.2	Gastos Gerais	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	559.930,00	-	-	4.992.299,99		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	-	141.968,27		
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>2.292.350,38</b>	<b>2.314.331,47</b>	<b>2.289.426,53</b>	<b>2.289.002,58</b>	<b>2.445.113,45</b>	<b>2.449.923,83</b>	<b>2.303.830,00</b>	<b>2.339.881,45</b>	<b>2.357.379,06</b>	-	-	<b>21.081.238,75</b>		
Realizado															
Entrada de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020				
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	13.030.001,06	56,28%	10.123.835,93	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	-	8.850,00	-	(8.850,00)	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	141.968,27	100,00%	-	
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas:</b>	<b>9.048.743,50</b>	<b>20.283,53</b>	<b>15.618,59</b>	<b>15.225,47</b>	<b>4.012.176,34</b>	<b>10.808,72</b>	<b>12.914,89</b>	<b>18.284,84</b>	<b>26.763,45</b>	-	<b>13.180.819,33</b>	<b>56,58%</b>	<b>10.114.985,93</b>	
2 Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	-	6.207.650,80	82,91%	1.279.325,61	
2.1.2	Estagiários	75.978,38	82.169,31	85.027,31	87.224,38	83.756,84	71.066,34	79.322,59	84.039,06	87.314,99	-	735.899,20	71,64%	291.324,80	
2.1.3	Encargos	470.132,11	486.164,43	487.542,35	487.288,63	480.964,15	504.205,32	510.322,70	488.798,03	377.463,89	-	4.292.881,61	82,73%	895.989,91	
2.1.4	Benefícios	108.203,10	237.817,15	241.048,32	235.816,14	239.786,90	243.996,16	249.782,02	247.682,25	249.061,68	141.843,71	2.195.037,43	97,82%	48.861,11	
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.329.940,00</b>	<b>1.503.080,38</b>	<b>1.481.266,48</b>	<b>1.503.311,25</b>	<b>1.465.783,34</b>	<b>1.518.759,80</b>	<b>1.552.426,42</b>	<b>1.513.881,47</b>	<b>1.421.176,21</b>	<b>141.843,71</b>	<b>13.431.469,06</b>	<b>84,23%</b>	<b>2.515.501,43</b>	
2.2	Gastos Gerais	826.780,88	463.713,74	459.471,24	465.209,19	458.798,91	453.612,21	455.612,70	450.546,25	496.244,64	-	4.529.989,76	90,74%	462.310,23	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	-	(1.885,78)	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	141.968,27	100,00%	-	
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas:</b>	<b>2.175.463,32</b>	<b>1.986.477,65</b>	<b>1.955.756,31</b>	<b>1.982.545,91</b>	<b>1.935.558,59</b>	<b>1.982.580,73</b>	<b>2.019.154,01</b>	<b>1.981.062,56</b>	<b>1.944.870,08</b>	<b>141.843,71</b>	<b>18.105.312,87</b>	<b>85,88%</b>	<b>2.975.925,88</b>	



**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	3º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	533.680,00	265.351,81	188.433,81	453.785,62	85,03%
2	Oficinas do Fica Vivo!	4.975.621,00	2.442.094,27	1.645.773,94	4.087.868,21	82,16%
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00	-	-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	7.257,76	2.917,84	10.175,60	31,15%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	163.900,00	20.378,00	15.447,19	35.825,19	21,86%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	147.000,00	39.873,82	363,50	40.237,32	27,37%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-	373.440,14	-	373.440,14	-
Total		6.057.591,00	3.148.395,80	1.852.936,28	5.001.332,08	

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal**

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	1.336.431,17
Área Fim	90,05%	12.095.037,89

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria**

Destinação	Valor
Área Meio	1.790.216,79
Área Fim	16.642.584,35

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/03/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>01/05/2019</b>	<b>01/06/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>01/09/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>01/01/2020</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/03/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>		
<b>T</b>	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	9.642.938,28	<b>70.441.587,40</b>	<b>340,74%</b>
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.842.073,53	1.280.000,00	6.600.001,06	4.000.000,00	-	-	<b>20.522.074,59</b>	<b>99,27%</b>
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	-	1.800,00	2.250,00	1.200,00	-	-	<b>8.850,00</b>	<b>0,04%</b>
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	-	<b>141.968,27</b>	<b>0,69%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>1.218.742,44</b>	<b>1.020.283,53</b>	<b>1.515.618,59</b>	<b>1.015.225,47</b>	<b>1.112.176,34</b>	<b>2.852.282,25</b>	<b>1.292.914,89</b>	<b>6.618.885,90</b>	<b>4.026.763,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.672.892,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	727.532,03	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	-	-	<b>6.227.847,20</b>	<b>35,30%</b>
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>727.532,03</b>	<b>675.626,41</b>	<b>696.929,49</b>	<b>667.648,50</b>	<b>692.982,10</b>	<b>661.275,45</b>	<b>699.491,98</b>	<b>712.999,11</b>	<b>693.362,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.227.847,20</b>	<b>35,30%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.041,60	52.624,90	62.758,08	64.787,73	70.264,35	58.367,74	59.345,42	58.661,25	68.029,44	-	-	<b>548.880,51</b>	<b>3,11%</b>
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	-	-	<b>180.733,72</b>	<b>1,02%</b>

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

	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>01/03/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>01/05/2019</b>	<b>01/06/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>01/09/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>01/01/2020</b>		
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/03/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>		
<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>76.495,04</b>	<b>72.498,33</b>	<b>83.698,20</b>	<b>86.407,50</b>	<b>90.951,14</b>	<b>73.027,88</b>	<b>78.498,72</b>	<b>77.414,69</b>	<b>90.622,73</b>	-	-	<b>729.614,23</b>	<b>4,14%</b>
<b>2.1.3 Encargos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	-	-	<b>1.906.726,98</b>	10,81%
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	-	-	<b>70.929,23</b>	0,40%
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	-	-	<b>572.020,81</b>	3,24%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	-	<b>36.833,91</b>	0,21%
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	-	-	<b>416.316,03</b>	2,36%
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	-	-	<b>538.173,42</b>	3,05%
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	-	-	<b>205.216,08</b>	1,16%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	-	-	<b>54.604,46</b>	0,31%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.445,25	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	-	-	<b>21.302,39</b>	0,12%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	4.289,00	279,50	274,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	-	-	<b>6.160,00</b>	0,03%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>493.048,25</b>	<b>396.219,21</b>	<b>368.745,24</b>	<b>371.879,76</b>	<b>383.863,19</b>	<b>351.908,43</b>	<b>352.854,34</b>	<b>407.253,98</b>	<b>702.510,91</b>	-	-	<b>3.828.283,31</b>	21,70%
<b>2.1.4 Benefícios</b>													0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	43.890,73	47.189,82	40.011,13	48.804,67	47.146,20	47.194,74	49.797,11	46.416,97	45.831,43	-	-	<b>416.282,80</b>	2,36%
2.1.4.2 Vale Alimentação	90.748,46	91.823,75	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	-	-	<b>828.673,35</b>	4,70%
2.1.4.3 Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	-	-	<b>859.539,90</b>	4,87%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.250,96	1.176,94	1.178,49	1.186,23	1.220,20	1.178,71	1.180,98	1.187,99	1.196,04	-	-	<b>10.756,54</b>	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	-	-	<b>48.027,42</b>	0,27%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	3.540,00	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	-	-	<b>31.800,00</b>	0,18%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>242.841,13</b>	<b>240.160,99</b>	<b>235.610,10</b>	<b>239.621,46</b>	<b>242.329,02</b>	<b>247.520,04</b>	<b>249.215,24</b>	<b>248.094,34</b>	<b>249.687,69</b>	-	-	<b>2.195.080,01</b>	12,44%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>1.539.916,45</b>	<b>1.384.504,94</b>	<b>1.384.983,03</b>	<b>1.365.557,22</b>	<b>1.410.125,45</b>	<b>1.333.731,80</b>	<b>1.380.060,28</b>	<b>1.445.762,12</b>	<b>1.736.183,46</b>	-	-	<b>12.980.824,75</b>	<b>73,57%</b>

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

		<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
		<b>01/03/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>01/05/2019</b>	<b>01/06/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>01/09/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>01/01/2020</b>		
		<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
		<b>31/03/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>		
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	<b>51.286,95</b>	0,29%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	<b>31.745,57</b>	0,18%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	<b>11.898,09</b>	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.758,30	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	-	-	<b>14.657,73</b>	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	995,39	397,88	22,34	397,88	795,76	-	399,88	813,65	-	-	<b>4.220,66</b>	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	2.329,27	3.063,41	2.516,66	1.773,26	2.537,84	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	-	-	<b>22.675,88</b>	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	-	1.778,68	-	-	<b>7.623,68</b>	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	-	-	<b>1.248,42</b>	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	<b>153.269,10</b>	0,87%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.258,80</b>	0,05%
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	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	-	-	<b>7.743,14</b>	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	1.640,50	-	3.280,83	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	-	-	<b>14.766,71</b>	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	<b>390,00</b>	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	776,00	-	776,00	-	-	773,60	-	-	<b>3.877,60</b>	0,02%
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	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	<b>14.112,00</b>	0,08%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
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	854,29	-	1.678,95	1.423,82	2.129,19	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	-	10.966,16	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	664,10	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	-	8.222,44	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	500,07	509,57	-	2.681,89	0,02%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.961,14	19.374,27	1.302,51	4.173,36	499,47	657,62	636,30	621,62	643,94	-	35.870,23	0,20%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	394,63	761,03	-	396,58	770,70	394,08	-	300,46	749,91	-	3.767,39	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	330,00	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	-	2.288,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,00	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	796,46	-	2.161,22	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	-	8.623,34	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,58	523,39	1.235,78	1.286,36	149,80	368,08	777,48	179,85	2.858,83	-	7.909,15	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.744,00	1.503,34	4.158,00	4.767,00	1.093,34	1.480,34	1.160,00	955,00	7.714,67	-	24.575,69	0,14%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	404.855,80	400.371,29	414.846,58	405.490,97	405.834,30	410.695,33	410.351,94	408.251,92	403.840,08	-	3.664.538,21	20,77%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,97%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.299,14	5.974,87	5.582,34	6.042,41	6.829,06	-	-	363,50	-	-	40.091,32	0,23%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	-	-	11.661,60	0,07%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>827.580,77</b>	<b>470.100,57</b>	<b>470.610,69</b>	<b>466.282,34</b>	<b>457.490,14</b>	<b>456.919,44</b>	<b>456.560,53</b>	<b>452.928,52</b>	<b>460.089,95</b>	<b>-</b>	<b>4.518.562,95</b>	<b>25,61%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
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	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%
2.4	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	25.507,40	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	-	141.912,22	0,80%
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas</b>	<b>2.393.004,62</b>	<b>1.873.347,95</b>	<b>1.875.277,25</b>	<b>1.846.858,15</b>	<b>1.881.641,06</b>	<b>1.801.627,58</b>	<b>1.846.829,53</b>	<b>1.909.805,53</b>	<b>2.214.794,03</b>	<b>-</b>	<b>17.643.185,70</b>	<b>100,00%</b>

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>		
	<b>01/03/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>01/05/2019</b>	<b>01/06/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>01/09/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>		
	<b>31/03/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>												
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>												
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	<b>13.030.001,06</b>	98,86%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	-	<b>8.850,00</b>	0,07%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	<b>141.968,27</b>	1,08%
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>9.048.743,50</b>	<b>20.283,53</b>	<b>15.618,59</b>	<b>15.225,47</b>	<b>4.012.176,34</b>	<b>10.808,72</b>	<b>12.914,89</b>	<b>18.284,84</b>	<b>26.763,45</b>	-	<b>13.180.819,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>												
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>												
2.1.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	-	<b>6.207.650,82</b>	34,29%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>675.626,41</b>	<b>696.929,49</b>	<b>667.648,50</b>	<b>692.982,10</b>	<b>661.275,45</b>	<b>699.491,98</b>	<b>712.999,11</b>	<b>693.362,13</b>	<b>707.335,65</b>	-	<b>6.207.650,82</b>	<b>34,29%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.524,94	62.295,88	64.087,19	65.604,61	63.070,05	56.406,20	60.169,29	65.285,62	64.721,70	-	<b>555.165,48</b>	3,07%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	-	<b>180.733,72</b>	1,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>75.978,38</b>	<b>82.169,31</b>	<b>85.027,31</b>	<b>87.224,38</b>	<b>83.756,84</b>	<b>71.066,34</b>	<b>79.322,59</b>	<b>84.039,06</b>	<b>87.314,99</b>	-	<b>735.899,20</b>	<b>4,06%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>												
2.1.3.1	INSS Patronal	214.754,03	225.809,74	226.427,08	226.309,59	221.058,15	234.865,64	238.094,46	223.499,85	148.788,69	-	<b>1.959.607,23</b>	10,82%



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

	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>Janeiro</b>			
	<b>01/03/2019</b>	<b>01/04/2019</b>	<b>01/05/2019</b>	<b>01/06/2019</b>	<b>01/07/2019</b>	<b>01/08/2019</b>	<b>01/09/2019</b>	<b>01/10/2019</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>01/12/2019</b>	<b>01/01/2020</b>	<b>TOTAL</b>	<b>% do TOTAL</b>	
	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>	<b>a</b>			
	<b>31/03/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>31/05/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>31/08/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/10/2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/01/2020</b>			
2.1.3.2	PIS	8.052,75	8.442,11	8.447,91	8.376,10	8.152,53	8.659,68	8.794,35	8.347,87	5.614,45	-	-	<b>72.887,76</b>	0,40%
2.1.3.3	FGTS	64.161,89	67.496,20	67.927,45	67.655,21	66.384,80	70.710,39	71.530,63	67.208,57	44.613,90	-	-	<b>587.689,03</b>	3,25%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.080,94	33.748,10	33.963,73	33.827,61	33.192,40	35.355,19	35.765,32	33.604,29	22.306,95	-	-	<b>293.844,53</b>	1,62%
2.1.3.5	13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	-	-	<b>580.953,56</b>	3,21%
2.1.3.6	Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	-	-	<b>580.953,56</b>	3,21%
2.1.3.7	1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	-	-	<b>193.651,18</b>	1,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	2.358,12	-	-	<b>21.215,26</b>	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	339,50	214,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	-	-	<b>2.079,50</b>	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>470.132,11</b>	<b>486.164,43</b>	<b>487.542,35</b>	<b>487.288,63</b>	<b>480.964,15</b>	<b>504.205,32</b>	<b>510.322,70</b>	<b>488.798,03</b>	<b>377.463,89</b>	-	-	<b>4.292.881,61</b>	23,71%
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	44.259,23	47.240,91	40.117,14	48.279,07	47.461,20	46.893,99	49.782,86	46.416,97	45.831,43	-	<b>416.282,80</b>	2,30%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	92.480,95	90.091,26	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	-	<b>828.673,35</b>	4,58%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	-	-	<b>859.539,90</b>	4,75%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.240,12	1.178,49	1.186,23	1.181,59	1.189,24	1.188,00	1.180,97	1.206,57	1.186,75	-	-	<b>10.737,96</b>	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	-	-	<b>48.027,42</b>	0,27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.516,00	-	-	<b>31.776,00</b>	0,18%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>108.203,10</b>	<b>237.817,15</b>	<b>241.048,32</b>	<b>235.816,14</b>	<b>239.786,90</b>	<b>243.996,16</b>	<b>249.782,02</b>	<b>247.682,25</b>	<b>249.061,68</b>	<b>141.843,71</b>	-	<b>2.195.037,43</b>	12,12%
	<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>1.329.940,00</b>	<b>1.503.080,38</b>	<b>1.481.266,48</b>	<b>1.503.311,25</b>	<b>1.465.783,34</b>	<b>1.518.759,80</b>	<b>1.552.426,42</b>	<b>1.513.881,47</b>	<b>1.421.176,21</b>	<b>141.843,71</b>	-	<b>13.431.469,06</b>	74,19%
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	<b>51.286,95</b>	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	<b>32.556,58</b>	0,18%

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

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.3 IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	<b>11.898,09</b>	0,07%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	1.829,49	-	-	<b>14.728,92</b>	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	397,88	597,51	420,22	397,88	397,88	397,88	399,88	397,88	415,77	-	-	<b>3.822,78</b>	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	3.063,41	2.516,66	2.541,33	1.769,77	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	3.008,41	-	-	<b>23.355,02</b>	0,13%
2.2.9 Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	889,34	889,34	889,34	-	-	<b>7.678,02</b>	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	138,94	-	-	<b>1.248,42</b>	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	-	-	<b>170.269,10</b>	0,94%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>8.258,80</b>	0,05%
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	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	-	-	<b>7.743,14</b>	0,04%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	1.640,50	1.640,33	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	1.641,69	-	-	<b>14.766,71</b>	0,08%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	180,00	-	-	-	180,00	-	-	<b>570,00</b>	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	773,60	-	-	-	<b>3.101,60</b>	0,02%
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	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	<b>14.112,00</b>	0,08%
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	664,45	1.678,95	1.368,76	760,43	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	-	-	<b>10.659,62</b>	0,06%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	999,32	-	<b>8.557,66</b>	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	500,07	509,57	-	<b>2.681,89</b>	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19.374,27	1.302,51	622,59	4.058,72	649,14	636,30	621,62	643,94	618,39	-	<b>28.527,48</b>	0,16%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	379,66	381,37	396,58	381,19	389,51	394,08	300,46	350,67	399,24	-	<b>3.372,76</b>	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	231,00	-	<b>2.189,00</b>	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>98,94</b>	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	<b>457,00</b>	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	796,46	1.098,41	1.062,81	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	-	<b>8.623,34</b>	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	458,70	1.120,92	1.400,97	364,54	368,08	777,48	179,85	2.858,83	-	7.909,15	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	901,34	1.530,00	5.088,00	4.240,34	1.603,34	717,00	1.755,00	580,00	9.296,03	-	25.711,05	0,14%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	403.616,93	407.466,64	405.376,52	405.433,75	409.608,10	407.891,40	407.679,69	404.870,08	422.300,00	-	3.674.243,11	20,29%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,92%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.706,79	7.375,27	4.095,94	7.566,11	4.765,36	-	-	-	363,50	-	29.872,97	0,16%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	-	-	11.661,60	0,06%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	850,80	-	850,80	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>826.780,88</b>	<b>463.713,74</b>	<b>459.471,24</b>	<b>465.209,19</b>	<b>458.798,91</b>	<b>453.612,21</b>	<b>455.612,70</b>	<b>450.546,25</b>	<b>496.244,64</b>	-	<b>4.529.989,76</b>	<b>25,02%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
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%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro		
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%
2.4	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	141.968,27	0,78%
<b>(S)</b>	<b>Total de Saídas</b>	<b>2.156.720,88</b>	<b>1.966.794,12</b>	<b>1.940.737,72</b>	<b>1.968.520,44</b>	<b>1.924.582,25</b>	<b>1.972.372,01</b>	<b>2.008.039,12</b>	<b>1.964.427,72</b>	<b>1.919.306,63</b>	<b>141.843,71</b>	<b>18.105.312,87</b>	<b>100,00%</b>

**Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

<b>Nº</b>	<b>Cargo</b>	<b>Forma de Contratação</b>	<b>Carga-Horária (Semanal)</b>	<b>Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)</b>	<b>Admissão / Demissão</b>	<b>Data</b>
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/03/2019
7	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	02/03/2019
13	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/03/2019
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/03/2019
15	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	07/03/2019
16	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/03/2019
17	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/03/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	13/03/2019
21	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/03/2019
23	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/03/2019
24	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/04/2019
25	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/04/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/04/2019
27	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/04/2019
28	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	08/04/2019
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/04/2019
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/04/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
31	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/04/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	14/04/2019
33	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
34	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/04/2019
36	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	17/04/2019
37	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	17/04/2019
38	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/04/2019
39	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
40	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
41	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
42	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/05/2019
43	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
44	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
45	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
46	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	02/05/2019
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	06/05/2019
48	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/05/2019
49	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	06/05/2019
50	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	06/05/2019
51	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
52	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	09/05/2019
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/05/2019
54	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
55	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
56	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	13/05/2019
57	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/05/2019
58	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	15/05/2019
59	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	20/05/2019
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
61	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
62	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/05/2019
63	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	20/05/2019
64	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	23/05/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
65	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/06/2019
66	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
67	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
68	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
69	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
70	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	03/06/2019
71	RECEPCIONISTA	Celetista	40	3.253,69	Admissão	03/06/2019
72	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/06/2019
73	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	03/06/2019
74	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	03/06/2019
75	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/06/2019
76	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	05/06/2019
77	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	07/06/2019
78	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	07/06/2019
79	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	10/06/2019
80	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	10/06/2019
81	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/06/2019
82	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/06/2019
83	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/06/2019
84	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/06/2019
85	SUPERVISOR GERAL	Celetista	40	8.305,74	Demissão	11/06/2019
86	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/06/2019
87	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	15/06/2019
88	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	17/06/2019
89	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	18/06/2019
90	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/06/2018
91	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/06/2019
92	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/06/2019
93	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	28/06/2019
94	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
95	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
96	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
97	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019
98	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/07/2019



**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
99	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/07/2019
100	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	admissão	01/07/2019
101	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
102	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
103	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/07/2019
104	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/07/2019
105	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/07/2019
113	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/07/2019
114	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/07/2019
115	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/07/2019
116	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	08/07/2019
117	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/07/2019
118	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/07/2019
119	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
120	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
121	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/07/2019
122	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
123	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
124	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
125	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
126	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
127	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/07/2019
128	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	15/07/2019
129	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	15/07/2019
130	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	17/07/2019
131	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	19/07/2019
132	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	19/07/2019
133	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/07/2019
134	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/07/2019
135	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/07/2019
136	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/07/2019
137	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019
138	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019
139	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/08/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
140	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/08/2019
141	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/08/2019
142	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/08/2019
143	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	05/08/2019
144	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/08/2019
145	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/08/2019
146	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	12/08/2019
147	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	12/08/2019
148	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	14/08/2019
149	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	17/08/2019
150	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	19/08/2019
151	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
152	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
153	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
154	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
155	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
156	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
157	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	admissão	20/08/2019
158	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	20/08/2019
159	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	20/08/2019
160	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	21/08/2019
161	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
162	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
163	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
164	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
165	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
166	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
167	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
168	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
169	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/09/2019
170	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/09/2019
171	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	03/09/2019
172	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/09/2019
173	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/09/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
174	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/09/2019
175	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/09/2019
176	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/09/2019
177	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/09/2019
178	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/09/2019
179	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/09/2019
180	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	16/09/2019
181	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	16/09/2019
182	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
183	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
184	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
185	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
186	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
187	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
188	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/09/2019
189	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/09/2019
190	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	23/09/2019
191	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/10/2019
192	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	01/10/2019
193	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/10/2019
194	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
195	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
196	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
197	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/10/2019
198	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/10/2019
199	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/10/2019
200	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/10/2019
201	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/10/2019
202	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/10/2019
203	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/10/2019
204	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/10/2019
205	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	14/10/2019
206	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	14/10/2019
207	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	21/10/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
208	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	21/10/2019
209	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	21/10/2019
210	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	22/10/2019
211	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/10/2019
212	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/10/2019
213	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/10/2019
214	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	25/10/2019
215	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	25/10/2019
216	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/11/2019
217	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/11/2019
218	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/11/2019
219	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
220	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
221	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	04/11/2019
222	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	04/11/2019
223	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/11/2019
224	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	11/11/2019
225	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
226	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
227	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
228	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
229	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
230	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	11/11/2019
231	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	13/11/2019
232	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	14/11/2019
233	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	14/11/2019
234	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019
235	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019
236	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	18/11/2019
237	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	18/11/2019
238	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	18/11/2019
239	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
240	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
241	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019

**Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período**

<b>Nº</b>	<b>Cargo</b>	<b>Forma de Contratação</b>	<b>Carga-Horária (Semanal)</b>	<b>Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)</b>	<b>Admissão / Demissão</b>	<b>Data</b>
242	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
243	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	2.249.406,27	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>											
2.1.3.1 INSS Patronal	246.106,09	245.627,25	245.707,09	246.386,99	248.141,13	252.184,96	254.712,24	254.712,24	254.712,24	-	2.248.290,23
2.1.3.2 PIS	9.115,04	9.097,31	9.100,26	9.125,44	9.190,41	9.340,18	9.433,79	9.433,79	9.433,79	-	83.270,01
2.1.3.3 FGTS	72.920,32	72.778,44	72.802,10	73.003,55	73.523,30	74.721,47	75.470,29	75.470,29	75.470,29	-	666.160,05
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.460,16	36.389,22	36.401,05	36.501,78	36.761,65	37.360,73	37.735,15	37.735,15	37.735,15	-	333.080,04
2.1.3.5 13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	-	580.953,56
2.1.3.6 Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	-	580.953,56
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	-	193.651,18
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas</b>	<b>512.986,00</b>	<b>511.987,88</b>	<b>512.154,30</b>	<b>513.571,50</b>	<b>517.227,86</b>	<b>525.656,84</b>	<b>530.924,75</b>	<b>530.924,75</b>	<b>530.924,75</b>	-	<b>4.686.358,63</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>											
2.1.3.1 INSS Patronal	31.352,06	19.817,51	19.280,01	20.077,40	27.082,98	17.319,32	16.617,78	31.212,39	105.923,55	-	288.683,00
2.1.3.2 PIS	1.062,29	655,20	652,35	749,34	1.037,88	680,50	639,44	1.085,92	3.819,34	-	10.382,25
2.1.3.3 FGTS	8.758,43	5.282,24	4.874,65	5.348,34	7.138,50	4.011,08	3.939,66	8.261,72	30.856,39	-	78.471,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.379,22	2.641,12	2.437,32	2.674,17	3.569,25	2.005,54	1.969,83	4.130,86	15.428,20	-	39.235,51
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>45.552,00</b>	<b>28.396,07</b>	<b>27.244,33</b>	<b>28.849,25</b>	<b>38.828,62</b>	<b>24.016,43</b>	<b>23.166,71</b>	<b>44.690,89</b>	<b>156.027,48</b>	-	<b>416.771,78</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>											
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	-	1.906.726,98
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	-	70.929,23
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	-	572.020,81
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	36.833,91
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	-	416.316,03
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	-	538.173,42
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	-	205.216,08
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	-	54.604,46
<b>Total de Gastos</b>	<b>486.314,00</b>	<b>393.581,10</b>	<b>366.112,62</b>	<b>369.247,38</b>	<b>381.296,81</b>	<b>349.343,52</b>	<b>350.289,43</b>	<b>404.689,32</b>	<b>699.946,74</b>	-	<b>3.800.820,92</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	2.718.172,20	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2019/001	Evaporadora e Condesadora Eletrolux HW 18k, 220v F Ecotur	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.805,88	08/11/19	Friovix Comercio de Refrigeração LTDA	329688	Supervisão Metodológica	
<b>Total</b>			1.805,88					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	610.670,00	N/A	N/A	Salários ref. 11/2019 - 286 funcionários
2	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	59.353,53	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 11/2019 - 100 estagiários.
3	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.444,79	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.814,43	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 11/2019.
5	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.236,71	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2019
6	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.027,67	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF referente à férias (11/2019) - 04 funcionários
7	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	142,05	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF referente à 13º Salário pago em rescisão da funcionária Mayesse Silva Parizi e Jordana Cristina de Lacerda
8	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	154,81	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida para 100 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.



**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
9	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
10	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento (01 funcionário).
11	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	66,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionários)
12	nov/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
13	nov/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
14	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
15	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.829,49	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
16	nov/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.008,41	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
17	nov/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
18	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
19	nov/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
20	nov/19	Gastos Gerais	Material de Informática	140,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Compra de fonte de alimentação para manutenção .
21	nov/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	999,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
22	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	422.300,00	Oficinas do Fica Vivo!	-	410 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
23	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.516,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social - 293 funcionários.
24	nov/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	34.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
25	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	Prestação de serviço de limpeza - ref 11/2019

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
26	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	221,01	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 11/2019 - 5 notas .
27	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	115,48	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 11/2019 - 4 notas
28	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	Repasse de INSS retido e descontado, ref a nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
29	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
30	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
31	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,14	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	Repasse de ISSQN retido e descontado em RPA, ref à prestação de serviço de "chaveiro".
32	nov/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	231,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 21 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 11/2019.
33	nov/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).
34	nov/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	25.563,45	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2019.
35	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzales do Nascimento	Execução de Projeto de Oficina (MEI)
36	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	Hospedagem para funcionária Mariana Ruas, ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 a 22/11/2019.
37	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 a 22/11/2019.

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
38	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	Hospedagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.
39	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan INN Uberaba Ltda	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão realizada em Uberaba, entre os dias 27/11/2019 e 29/11/2019
40	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Turismo Santa Helena Ltda	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.
41	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-ME	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 26/11/2019 a 28/11/2019.
42	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda.	Hospedagem para os funcionários Hermes Clementino Rocha Neto e Ronielle Lopes Caetano, referente à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.

**Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
43	nov/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	850,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Missionários Sacramentinos Nsa Sra	Impressão de 30 unidades do Livro "Ceapa - Desafios e Possibilidade da Responsabilização em Liberdade
44	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Edson Flávio Marinho	Prestação de serviços de "chaveiro" - troca de cilindro de fechadura
<b>Soma:</b>				<b>1.280.429,98</b>			
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>				<b>2.151.923,04</b>			
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>				<b>3.432.353,02</b>			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3362	02/09/2019	ago/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Livia Martins de Oliveira - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	02/09/2019
3363	02/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Prestação de serviço de manutenção hidráulica na Sede Administrativa do Instituto Elo, referente a um vazamento no banheiro.	Área Meio - Atividades e Gastos	Flávio Eustáquio Alves	21.167.587/0001-06	Cheque 900330	Nota Fiscal	10	31/07/2019
3364	03/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI), devido ao estorno de pagamento rejeitado conforme lançamento 3315 do 2º período avaliatório.	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Gaudencio Souza	24.676.493/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4	20/08/2019
3365	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.419,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	076.600.826-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3366	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.419,53	Férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	076.600.826-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3367	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	076.600.826-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3368	03/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.144,99	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bárbara Murta Lemos	076.600.826-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3369	03/09/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	619,66	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Carolina Correia de Lima Santos	129.961.176-11	Transferência	Caixa Programado	303076	04/09/2019
3370	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	619.150,00	Salários ref 08/2019 - 292 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3371	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.377,70	Bolsa estágio ref 08/2019 - 94 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3372	04/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.153,30	Auxílio Transporte ref 09/2019 - 94 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/09/2019
3373	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	FGTS	64.174,71	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900345	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/09/2019
3374	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 08/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.299/0001-87	Cheque 900346	Boleto Bancário	73398	29/08/2019
3375	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009093	24/07/2019
3376	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	241,95	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 08/2019 - 6 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	294	05/09/2019
3377	05/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,59	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em agosto/2019 (07 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	294	05/09/2019
3378	05/09/2019	ago/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	10.208,72	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77735776	05/09/2019
3379	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Rogéria da Silva	736.861.906-72	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3380	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rogéria da Silva	736.861.906-72	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3381	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 10/09/2019 a 09/10/2019	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3382	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3383	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Xadia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3384	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Xadia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3385	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3386	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3387	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 09/09/2019 a 08/10/2019	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3388	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3389	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 09/09/2019 a 23/09/2019	N/A	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3390	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3391	05/09/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	226,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lydia Campani Vilaça Pegas	117.865.146-05	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3392	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	639,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Paula Souza Mendonça	109.828.386-46	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3393	06/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	480.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	06/09/2019
3394	06/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/12	05/09/2019
3395	06/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	15.450,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 15 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/09/2019
3396	06/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	06/09/2019
3397	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/334	02/09/2019
3398	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15888	26/08/2019
3399	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5537	03/09/2019
3400	09/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/316	28/08/2019
3401	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34343	02/09/2019
3402	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35236	02/09/2019
3403	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35826	02/09/2019
3404	09/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34556	02/09/2019
3405	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.451,94	13º salário sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	073.264.636-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3406	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.633,43	Férias sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	073.264.636-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3407	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	544,48	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	073.264.636-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3408	09/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	290,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nayara Finholdt Shimaru Almeida	073.264.636-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3409	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	87,60	FGTS rescisório	N/A	Celeste da Silva	056.880.256-03	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	46363065561085431	10/09/2019
3410	10/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	160.680,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 156 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2019
3411	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	056.880.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3412	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	056.880.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3413	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	056.880.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3414	10/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	246,47	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Celeste da Silva	056.880.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3415	11/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.186,90	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1022846	26/08/2019
3416	11/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	177.743,65	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 173 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/09/2019
3417	11/09/2019	jul/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/28	02/09/2019
3418	11/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,84	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	11/09/2019
3419	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.638,39	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7555263/082019 212900/082019 137080/082019 e 48579/082019	20/08/2019
3420	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	116,34	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (21 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1983	03/09/2019
3421	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	198,00	Fornecimento de 18 galões de água mineral de 20lts (cada um) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de agosto/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283043	30/08/2019
3422	12/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.356,41	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRa e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/833	10/09/2019
3423	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	42	03/09/2019
3424	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	109 e 108	02/09/2019
3425	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	30	02/09/2019
3426	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	06/09/2019
3427	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/40140	03/09/2019
3428	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	10.757,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 12 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/09/2019
3429	12/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	17	02/09/2019
3430	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3431	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	368,08	Passagem Terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3432	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019 e em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3433	12/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	409,40	Passagem Terrestre para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguari entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019 e em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3434	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç <sup>o</sup>	Data P <sup>g</sup> to	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3435	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3436	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3437	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3438	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3439	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3440	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 16/09/2019 a 15/10/2019	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3441	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3442	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Nediana Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3443	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nediana Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3444	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Pablo Ramonyer Félix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3445	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Pablo Ramonyer Félix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3446	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/09/2019 a 15/10/2019	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3447	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,11	1/3 de férias	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3448	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3449	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3450	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3451	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Boleto Bancário	303076	13/09/2019
3452	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	138128	16/09/2019
3453	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	484,56	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/234016 e 1756875	16/09/2019
3454	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	78151 e 134829	16/09/2019
3455	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1054933-1	16/09/2019
3456	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de cartão de transporte para UPC de Ipatinga	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/27602	16/09/2019
3457	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's Montes Claros	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros - ATCM	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27342	13/09/2019
3458	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	113,56	FGTS rescisório	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuzu Gomes	096.792.906-70	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	46386083879298533	12/09/2019
3459	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPU	112,40	IPU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668526.74	13/09/2019
3460	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPU	112,40	IPU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668238.08	13/09/2019
3461	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPU	119,25	IPU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668540.22	13/09/2019
3462	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668543.75	13/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç <sup>o</sup>	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3463	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668545.37	13/09/2019
3464	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668549.60	13/09/2019
3465	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668565.80	13/09/2019
3466	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668570.48	13/09/2019
3467	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668577.14	13/09/2019
3468	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668578.03	13/09/2019
3469	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668582.81	13/09/2019
3470	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668588.77	13/09/2019
3471	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668592.53	13/09/2019
3472	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668595.04	13/09/2019
3473	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6668598.49	13/09/2019
3474	13/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	9.270,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 9 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3475	13/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 8 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/09/2019
3476	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	096.792.906-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3477	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	096.792.906-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3478	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	096.792.906-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3479	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	464,27	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Anne Gabriela Ursine Fiuza Gomes	096.792.906-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3480	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/09/2019 a 18/10/2019	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3481	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3482	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/09/2019 a 03/10/2019	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3483	13/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2019
3484	13/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	196,71	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/09/2019
3485	16/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	234,99	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/09/2019
3486	17/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4211800	01/09/2019
3487	17/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	9.842,21	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 09 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/09/2019
3488	17/09/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Charlles Celestrino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2	05/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data P gto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3489	17/09/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Charlles Celestrino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	3	05/09/2019
3490	17/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	326,40	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tiago Silva Miranda Moreira	128.763.046-43	Transferência	Caixa Programado	303076	19/09/2019
3491	17/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/09/2019
3492	18/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,42	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/09/2019
3493	19/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	800.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	19/09/2019
3494	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(111.366,66)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$98.193,46) Fonte Estadual e (R\$13.173,20) de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900351 (Estadual) e 900230 (Federal)	19/09/2019
3495	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.590,16	Repasse de IRRF referente à férias (08/2019) - 07 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900347	DARF	S/Nº	19/09/2019
3496	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.215,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900348	GPS	S/Nº	19/09/2019
3497	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	56.873,57	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900348	GPS	S/Nº	19/09/2019
3498	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	177.052,43	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900349	GDJE	S/Nº	19/09/2019
3499	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.923,17	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900350	DARF	S/Nº	19/09/2019
3500	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.193,46	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 293 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900351	Fatura	3594457000	23/08/2019
3501	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	4.955,08	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900352	Boleto Bancário	3614193000	03/09/2019
3502	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.874,86	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900353	DJE	S/Nº	04/09/2019
3503	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.035,45	Seguro de vida para 295 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900354	Boleto Bancário	184186439	16/09/2019
3504	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	145,53	Seguro de vida para 94 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900355	Boleto Bancário	6173776859	10/09/2019
3505	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.466,23	Plano odontológico para 293 funcionários e (48 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900356	Fatura	1164405	11/09/2019
3506	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Cartão de transporte para novos funcionários (2ª via)	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Cheque 900357	Nota Fiscal e Recibo	2019/235289 e 645025	18/09/2019
3507	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em setembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5539	03/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3508	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	905,39	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.106.266	04/09/2019
3509	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/106	04/09/2019
3510	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	413040	19/09/2019
3511	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	413471	19/09/2019
3512	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007303	03/09/2019
3513	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,18	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007304	03/09/2019
3514	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	125,49	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007305	03/09/2019
3515	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	127,38	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007307	03/09/2019
3516	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,40	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007306	03/09/2019
3517	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,63	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007308	03/09/2019
3518	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,18	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007309	03/09/2019
3519	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007310	03/09/2019
3520	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,44	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	29672020	03/09/2019
3521	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	236,02	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007312	03/09/2019
3522	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	334,22	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	143007311	03/09/2019
3523	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e descontado, ref à nota fiscal 2019/316 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 28/08/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	818089	19/09/2019
3524	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	111.366,66	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3494.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3594457000	23/08/2019
3525	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.577,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 05 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/09/2019
3526	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	50,07	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Moroni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3527	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 25/09/2019 a 24/10/2019	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3528	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3529	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3530	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3531	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3532	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3533	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-84	Transferência	Caixa Programado	300376	20/09/2019
3534	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-84	Transferência	Caixa Programado	300376	20/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data P gto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3535	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 a 07/10/2019	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3536	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3537	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Darlene Henrique Pinheiro nota fiscal 29-1, em 17/09/2019, conforme lançamento 3487.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	19/09/2019
3538	20/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 3487 e 3537.	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	29-1	20/09/2019
3539	20/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2019
3540	20/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/09/2019
3541	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(278,26)	Estorno referente à cobrança indevida de tarifas bancárias.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	23/09/2019
3542	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão para UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1650756	20/09/2019
3543	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	Compra de persianas para Sede Administrativa do Instituto Elo ( Sala de Controle Interno)	Área Meio - Atividades e Gastos	Avise Comércio Ltda	41.741.919/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1.807	23/09/2019
3544	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Araguari entre os dias 16/09/2019 e 18/09/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Etireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11021/E	18/09/2019
3545	23/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	103843	24/09/2019
3546	24/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,93	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/09/2019
3547	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	523,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	952/E	27/09/2019
3548	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	70.235,82	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370100	01/10/2019
3549	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.801,64	Recarga de cartão refeição para 65 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336974	01/10/2019
3550	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.827,21	Recarga de cartão de transporte para 85 funcionários de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/261811 e 4680265	02/10/2019
3551	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.745,61	Recarga de cartão de transporte para 73 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.718/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/243339 e 1763467	26/09/2019
3552	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.609,74	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	78804 e 136224	26/09/2019
3553	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	104814	26/09/2019
3554	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.474,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1651510	23/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3555	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1055227-1	26/09/2019
3556	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	26327	26/09/2019
3557	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134547	25/09/2019
3558	25/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,92	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	25/09/2019
3559	26/09/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	1530	26/09/2019
3560	26/09/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	1530	26/09/2019
3561	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	DOC	42770	26/09/2019
3562	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	DOC	42770	26/09/2019
3563	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	DOC	43037	26/09/2019
3564	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	DOC	43037	26/09/2019
3565	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/09/2019 a 14/10/2019	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	DOC	44078	26/09/2019
3566	26/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	DOC	44078	26/09/2019
3567	26/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	486,00	Aplicação de insulfilm nas janelas da Sede Administrativa do Instituto Elo (salas de Capacitação e Supervisão Metodológica).	Área Meio - Atividades e Gastos	Thiago Arouca Araujo	22.522.475/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	24/09/2019
3568	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	117.006.276-83	Transferência	TEV	261528	26/09/2019
3569	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	117.006.276-83	Transferência	TEV	261528	26/09/2019
3570	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 30/09/2019 a 29/10/2019	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	083.367.196-01	Transferência	TEV	261530	26/09/2019
3571	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	083.367.196-01	Transferência	TEV	261530	26/09/2019
3572	26/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago de Paulo Pacheco	32.627.452/0001-94	Transferência	Caixa Programado	303076	26/09/2019
3573	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Leticia Batista da Silva Xavier	086.892.596-94	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3574	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	825,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	132.309.686-89	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3575	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,67	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Renata Aparecida Silva Santos	054.515.356-55	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3576	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,27	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Priscila Thais de Freitas	101.799.946-54	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3577	30/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	799,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Alexandra Indiani Souza Figueiredo	083.073.806-18	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2019
3578	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	27,44	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	30/09/2019
3579	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	95,28	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	30/09/2019
3580	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	253,27	CDB Flex Empresarial 20190524 000008 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190524 000008	30/09/2019
3581	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.290,47	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	30/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3582	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.137,65	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	30/09/2019
3583	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.770,36	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	30/09/2019
3584	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	381,34	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	30/09/2019
3585	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.377,57	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	30/09/2019
3586	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.471,97	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	30/09/2019
3587	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.159,48	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	30/09/2019
3588	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	29,73	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	30/09/2019
3589	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	120,33	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	30/09/2019
3590	01/10/2019	set/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Lívia Martins de Oliveira - parcela 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	756	01/10/2019
3591	01/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	399,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14457236	16/09/2019
3592	01/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	300,46	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56889	03/09/2019
3593	01/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Amanda Beatriz de Souza Soares	120.897.146,89	Transferência	Caixa Programado	303076	02/10/2019
3594	01/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	01/10/2019
3595	02/10/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	02/10/2019
3596	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3597	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3598	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.849,41	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3599	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,00	1/3 de férias	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3600	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3601	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3602	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/10/2019 a 21/10/2019	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3603	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3604	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	906,33	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos	113.115.566-13	Transferência	Caixa Programado	303076	03/10/2019
3605	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14	01/10/2019
3606	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S00009215	12/08/2019



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3607	03/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 17/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14714	28/09/2019
3608	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	053.996.186-80	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3609	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	053.996.186-80	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3610	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3611	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3612	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3613	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3614	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3615	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3616	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 09/10/2019 a 23/10/2019	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	038.939.836-51	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3617	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	038.939.836-51	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3618	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.050,04	13º salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3619	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.050,04	Férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3620	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,01	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3621	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	46,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3622	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	620.501,00	Salários ref 09/2019 - 292 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3623	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	54.861,56	Bolsa Estágio ref 09/2019 - 106 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3624	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	18.753,44	Auxílio Transporte ref 10/2019 - 106 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2019
3625	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 09/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	80183	30/09/2019
3626	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS	63.952,24	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900359	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/10/2019
3627	04/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	223,56	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em setembro/2019 (05 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	04/10/2019
3628	04/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	120,30	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em setembro/2019 (11 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	04/10/2019
3629	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.404,05	FGTS rescisório	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	064.780.366-69	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	28093186575149132	07/10/2019
3630	08/10/2019	set/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.114,89	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41670563	03/10/2019
3631	08/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	70.941,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 69 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/10/2019
3632	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	825,70	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zelerino	129.930.226-28	Transferência	Caixa Programado	303076	09/10/2019
3633	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	239,65	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Lorena Amorim Borges	014.026.316-00	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2019
3634	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.825,11	13º salário sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	064.780.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3635	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	064.780.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç <sup>o</sup>	Data P <sup>gto</sup>	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3636	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	064.780.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3637	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	107,02	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marilaine Cristina de Oliveira	064.780.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2019
3638	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/6124	01/10/2019
3639	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/349	23/09/2019
3640	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para a funcionária Martha Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba LTDA	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/8270	27/09/2019
3641	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16118	25/09/2019
3642	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/371	01/10/2019
3643	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38755	01/10/2019
3644	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38164	01/10/2019
3645	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37490	01/10/2019
3646	09/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37276	01/10/2019
3647	09/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	114.272,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 112 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3648	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3649	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3650	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3651	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3652	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3653	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3654	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3655	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3656	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3657	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3658	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3659	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3660	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3661	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3662	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3663	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3664	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3665	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3666	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3667	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3668	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3669	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3670	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3671	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	10/10/2019
3672	10/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	109.323,05	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 107 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3673	10/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Júnior Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3674	10/10/2019	ago/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3675	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/10/2019 a 14/11/2019	N/A	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	015.520.886-18	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3676	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	015.520.886-18	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3677	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 16/10/2019 a 14/11/2019	N/A	Hilma Maria Ramos	665.515.286-00	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3678	10/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Hilma Maria Ramos	665.515.286-00	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3679	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Rosilaine Teodora da Silva nota fiscal 43, em 10/10/2019, conforme lançamento 3672.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	11/10/2019
3680	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.171,33	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1039366	25/09/2019
3681	11/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.356,16	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/907	08/10/2019
3682	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	341,00	Fornecimento de 31 galões de água mineral de 20lts (cada um) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de setembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	286590	30/09/2019
3683	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.711,11	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8182482/092019 7580/092019 229114/092019 e 186132/092019	20/09/2019
3684	11/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	87.564,30	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 87 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3685	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	535,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Transferência	Caixa Programado	303076	11/10/2019
3686	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3687	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3688	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	5.190,43	Férias ref 16/10/2019 a 30/10/2019	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3689	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.491,90	1/3 de férias	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3690	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3691	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3692	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.721,07	Férias ref 17/10/2019 a 31/10/2019	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3693	11/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3694	11/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,64	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	11/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3695	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980302.38	14/10/2019
3696	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980322.81	14/10/2019
3697	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980327.96	14/10/2019
3698	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980335.04	14/10/2019
3699	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980345.78	14/10/2019
3700	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980351.16	14/10/2019
3701	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980360.07	14/10/2019
3702	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980365.11	14/10/2019
3703	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980373.21	14/10/2019
3704	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980378.36	14/10/2019
3705	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980383.01	14/10/2019
3706	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980387.27	14/10/2019
3707	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980600.64	14/10/2019
3708	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980607.30	14/10/2019
3709	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.6980616.21	14/10/2019
3710	14/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	10.300,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) -10 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
	14/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - conforme lançamento 3679	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2019
3712	14/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	132,93	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/10/2019
3713	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	139884	16/10/2019
3714	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Recarga de cartão para UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1664393	15/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3715	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056125-1	16/10/2019
3716	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,50	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica Divipass	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	57373	16/10/2019
3717	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	847,98	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/263063 e 1781491	16/10/2019
3718	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	79983 e 137436	16/10/2019
3719	15/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	108305	16/10/2019
3720	15/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Caixa Programado	303076	16/10/2019
3721	16/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	145,59	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/10/2019
3722	16/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.035,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3723	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Hadasa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3724	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hadasa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3725	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Maria Virginia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3726	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Maria Virginia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3727	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3728	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa Programado	303076	17/10/2019
3729	16/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	101,28	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/10/2019
3730	17/10/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	4.600.001,06	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de fevereiro/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	17/10/2019
3731	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(110.215,78)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$96.713,25) Fonte Estadual e (R\$13.502,53)de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900384(Estadual) e 900241 (Federal)	17/10/2019
3732	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	65.765,39	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900360	GPS	S/Nº	17/10/2019
3733	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.086,85	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900360	GPS	S/Nº	17/10/2019
3734	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	176.422,89	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900382	GDJE	S/Nº	04/10/2019
3735	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	17.139,96	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900383	DARF	S/Nº	17/10/2019
3736	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	96.713,25	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 291 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019 .	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900384	Fatura	3655338000	25/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3737	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	110.215,78	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3731.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3655338000	25/09/2019
3738	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 22/10/2019 a 05/11/2019	N/A	Antonio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2019
	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Antonio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2019
3740	17/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,65	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/10/2019
3741	18/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	896,90	Repasse de IRRF referente à férias (09/2019) - 08 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	436362	18/10/2019
3742	18/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	28,82	Repasse de IRRF referente à TRCT (09/2019) - Bárbara Murta Lemos	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437176	18/10/2019
3743	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e desconto ref à nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gestos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437514	18/10/2019
3744	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gestos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	437849	18/10/2019
3745	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.638,97	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gestos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/120	03/10/2019
3746	18/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gestos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/6125	01/10/2019
3747	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e descontado, ref a nota fiscal 2019/349 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/09/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gestos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	833673	18/10/2019
3748	18/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.150,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/10/2019
3749	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.672,25	FGTS rescisório	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	073.030.976-27	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	29193425875149132	18/10/2019
3750	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.027,90	13º salário sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	073.030.976-27	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3751	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,90	Férias sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	073.030.976-27	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3752	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,97	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	073.030.976-27	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3753	21/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.238,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	073.030.976-27	Transferência	Caixa Programado	303076	22/10/2019
3754	21/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gestos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/10/2019
3755	22/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Onair Zorzal Correia Júnior - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	935	22/10/2019
3756	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342357	02/10/2019
3757	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	278,98	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342358	02/10/2019
3758	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	125,16	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342359	02/10/2019
3759	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	255,58	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342361	02/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3760	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,47	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342360	02/10/2019
3761	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,00	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342362	02/10/2019
3762	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	286,46	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342363	02/10/2019
3763	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342364	02/10/2019
3764	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	228,45	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342366	02/10/2019
3765	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	341,09	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	150342365	02/10/2019
3766	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,69	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	31123477	03/10/2019
3767	22/10/2019	set/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.575,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3768	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Boisa Estágio	466,00	Boisa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Luiza Scalon Pereira	147.703.986-46	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3769	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3770	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3771	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3772	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3773	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/10/2019 a 12/11/2019	N/A	Kelly Lúcio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3774	22/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Kelly Lúcio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	24/10/2019
3775	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.940,83	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900385	DJE	S/Nº	04/10/2019
3776	24/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.042,47	Seguro de vida para 297 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900386	Boleto Bancário	190773731	15/10/2019
3777	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	145,52	Seguro de vida para 94 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900388	Boleto Bancário	6183393421	10/10/2019
3778	24/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	857,55	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.107424	04/10/2019
3779	25/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.667,04	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900389	Boleto Bancário	3677510000	04/10/2019
3780	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.402,11	Plano odontológico para 292 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900390	Fatura	1267260	11/10/2019
3781	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	476,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1021/E	28/10/2019
3782	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	73.212,38	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	670626	01/11/2019
3783	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.621,64	Recarga de cartão refeição para 67 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	669766	01/11/2019
3784	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.998,25	Recarga de cartão de transporte para 87 funcionários de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/289517 e 4704914	30/10/2019
3785	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.833,07	Recarga de cartão de transporte para 74 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/270131 e 1787949	28/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3786	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.799,82	Recarga de cartão de transporte para 9 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	80489 e 138541	28/10/2019
3787	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	332,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134868	25/10/2019
3788	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.340,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1670265	25/10/2019
3789	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056386-1	28/10/2019
3790	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	490,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	27428	28/10/2019
3791	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	332,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	110853	28/10/2019
3792	25/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3793	25/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,85	Passagem Terrestre para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3794	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3795	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3796	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3797	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3798	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3799	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3800	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3801	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	28/10/2019
3802	28/10/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	28/10/2019
3803	29/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	4157	29/10/2019
3804	29/10/2019	out/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	4157	29/10/2019
3805	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	210,90	FGTS rescisório	N/A	Luisa Zucheratto Castro	134.810.206-35	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	30195456275149132	28/10/2019
3806	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	134.810.206-35	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3807	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	134.810.206-35	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3808	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	134.810.206-35	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019
3809	29/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.738,03	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luisa Zucheratto Castro	134.810.206-35	Transferência	Caixa Programado	303076	30/10/2019



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3810	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	500,71	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/280178 e 1797013	31/10/2019
3811	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	81173 e 139134	31/10/2019
3812	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Neriana Elias Generozo	052.813.806-56	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3813	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Neriana Elias Generozo	052.813.806-56	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3814	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3815	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3816	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3817	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3818	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3819	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3820	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3821	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3822	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Cristiane Duarte Merlo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3823	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merlo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3824	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio	058.408.126-09	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3825	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio	058.408.126-09	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3826	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3827	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3828	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3829	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3830	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Alessandro Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3831	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Alessandro Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3832	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.668,93	Férias ref 04/11/2019 a 18/11/2019	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3833	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3834	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 04/11/2019 a 03/12/2019	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	099.009.416-24	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3835	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	099.009.416-24	Transferência	Caixa Programado	303076	31/10/2019
3836	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	256,27	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/10/2019
3837	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	889,83	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	31/10/2019
3838	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.837,64	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	31/10/2019
3839	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	344,74	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	31/10/2019
3840	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.172,55	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	31/10/2019
3841	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.288,78	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	31/10/2019
3842	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.279,55	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	31/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3843	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	175,59	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	31/10/2019
3844	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.594,16	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	31/10/2019
3845	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.701,86	CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	31/10/2019
3846	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.093,87	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/10/2019
3847	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	15332462	16/10/2019
3848	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	350,67	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57658	04/10/2019
3849	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3850	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,65	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre dos dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3851	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3852	01/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,65	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre dos dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2019
3853	04/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2019
3854	04/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2019
3855	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,05	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em outubro /2019 (07 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	288	05/11/2019
3856	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	250,13	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em outubro /2019 (06 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	288	05/11/2019
3857	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009336	27/09/2019
3858	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 30/10/2019 e 01/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17187	04/11/2019
3859	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/15	01/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3860	05/11/2019	out/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.634,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84397970	05/11/2019
3861	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	601.769,00	Salários ref 10/2019 - 291 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3862	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	60.506,71	Bolsa estágio ref 10/2019 - 106 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3863	05/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.593,29	Auxílio Transporte ref 11/2019 - 106 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/11/2019
3864	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	64.841,34	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900391	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2019
3865	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 10/2019 - 295 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	88270	30/10/2019
3866	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3867	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,93	Passagem terrestre para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 a 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3868	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.793,40	13º salário sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	080.158.376-42	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3869	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.972,75	Férias sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	080.158.376-42	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3870	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	080.158.376-42	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3871	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	286,94	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Poliana de Oliveira Pinto	080.158.376-42	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3872	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3873	06/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/11/2019
3874	07/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3875	07/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,75	Passagem terrestre para funcionária Martha Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3876	07/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	883,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jardel Ronam Pontel de Jesus	124.222.176-05	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3877	07/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	922,54	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Maria Shirley Soares	077.778.826-85	Transferência	Caixa Programado	303076	08/11/2019
3878	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/411	01/11/2019
3879	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.133,07	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1054499	24/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3880	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40170	01/11/2019
3881	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF- Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41681	01/11/2019
3882	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário). Convênio - BH Benefícios	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41081	01/11/2019
3883	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40388	01/11/2019
3884	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7211	04/11/2019
3885	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16360	26/10/2019
3886	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	773,60	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/355	29/10/2019
3887	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/385	23/10/2019
3888	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	60.770,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 59 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3889	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.827,31	13º salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3890	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	2.010,04	Férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3891	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	670,01	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3892	08/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	438,56	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2019
3893	11/11/2019	jul/19	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	924.410,07	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	11/11/2019
3894	11/11/2019	jul/19	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.075.589,93	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	11/11/2019
3895	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 06/11/2019 e 08/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17280	08/11/2019
3896	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 05/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17283	08/11/2019
3897	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,92	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (48 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2125	04/11/2019
3898	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	férias	1.086,96	Férias ref 12/11/2019 e 17/12/2019	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	072.704.436-29	Transferência	TED	161182	11/11/2019
3899	11/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	072.704.436-29	Transferência	TED	161182	11/11/2019
3900	11/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	161182	11/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3901	11/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	48.410,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 47 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3902	11/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	69.010,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 67 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3903	11/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	175,99	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Milleni Gabrielle Silva Santos	097.687.096-77	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3904	11/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Bolsa Estágio	93,06	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Carolina Custódio	121.394.486-42	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2019
3905	12/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	114.226,98	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 112 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3906	12/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	51.168,10	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 51 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3907	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	090.708.446-05	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3908	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	090.708.446-05	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3909	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	2.017,01	Férias ref 18/11/2019 a 17/12/2019	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3910	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3911	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	736,92	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3912	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3913	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3914	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3915	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3916	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3917	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3918	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3919	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3920	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3921	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.107,68	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3922	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3923	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3924	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3925	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	Férias	1.086,96	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3926	12/11/2019	nov/19	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	13/11/2019
3927	13/11/2019	out/19	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	2.355,67	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1006	11/11/2019
3928	13/11/2019	nov/19	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.885,78	Aparelho de ar condicionado para Sede Administrativa do Instituto Elo (sala da Supervisão Metodológica)	Área Meio - Atividades e Gastos	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329688	08/11/2019
3929	13/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	275,00	Fornecimento de 25 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290228	31/10/2019
3930	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294591.76	13/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3931	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,40	IPU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294604.25	13/11/2019
3932	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	119,25	IPU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294607.78	13/11/2019
3933	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294613.16	13/11/2019
3934	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294668.90	13/11/2019
3935	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294689.14	13/11/2019
3936	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294696.43	13/11/2019
3937	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294725.12	13/11/2019
3938	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,78	IPU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294735.94	13/11/2019
3939	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,40	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294.744.85	13/11/2019
3940	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	112,40	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294.755.38	13/11/2019
3941	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	19,12	IPU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294766.90	13/11/2019
3942	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	19,12	IPU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294784.72	13/11/2019
3943	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	19,12	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294797.97	13/11/2019
3944	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	IPU	19,12	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.7294800.27	13/11/2019
3945	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas Cesar ref à Supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 07/11/2019 e 08/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19491	12/11/2019
3946	13/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	43.260,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 42 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3947	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3948	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3949	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,29	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3950	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3951	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3952	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,30	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	14/11/2019
3953	13/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/11/2019
3954	14/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 8 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3955	14/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.635,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 5 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3956	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3957	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3958	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,23	Férias ref 21/11/2019 a 20/12/2019	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferência	Caixa Programado	303076	18/11/2019
3960	14/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,95	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/11/2019
3961	18/11/2019	set/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4830747	01/11/2019
3962	18/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	4830747	01/11/2019
3963	18/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	227,88	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/11/2019
3964	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(112.577,74)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$97.757,89) Fonte Estadual e (R\$14.819,85)de fonte Federal. Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	Cheque 900399 (Estadual) e 900252 (Federal)	19/11/2019
3965	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	13.540,90	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900395	DAEF	S/Nº	19/11/2019
3966	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	3.515,08	Repasse de IRRF referente à férias (10/2019) - 12 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900396	DARF	S/Nº	19/11/2019
3967	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.859,09	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900397	GPS	S/Nº	19/11/2019
3968	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	71.024,60	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900397	GPS	S/Nº	19/11/2019
3969	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	180.197,22	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900398	GDJE	S/Nº	05/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançm <sup>o</sup>	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3970	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	97.757,89	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 292 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900399	Fatura	3744167000	25/10/2019
3971	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3972	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	608,37	Férias sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3973	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,79	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3974	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	659,05	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	DOC	60385	19/11/2019
3975	19/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7212	04/11/2019
3976	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	484462	19/11/2019
3977	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS retido e descontado, ref a nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	883203	19/11/2019
3978	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.557,74	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 3964.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3744167000	25/10/2019
3979	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3980	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3981	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	166,00	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lethicia Karoline de Souza Barboza	126.034.726-58	Transferência	Caixa Programado	303076	20/11/2019
3982	19/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/11/2019
3983	20/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.463,37	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.554/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fical	008801600-102019 / 000246029-102019 / 000156380- 102019 e 000191759-102019	20/10/2019
3984	20/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/385 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/10/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	498537	20/11/2019
3985	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	133,03	FGTS rescisório	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	32293516775149132	24/11/2019
3986	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.265,26	13º salário sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	069.959.166-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3987	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.591,78	férias sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	069.959.166-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3988	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,26	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	069.959.166-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3989	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	980,51	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	069.959.166-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3990	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	13,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	087.811.837-39	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3991	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	13,63	férias sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	087.811.837-39	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3992	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,54	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	087.811.837-39	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3993	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19,09	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leticia Fraga Ferreira	087.811.837-39	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3994	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.265,26	13º salário sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	048.213.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3995	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.591,78	férias sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	048.213.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3996	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,26	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	048.213.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3997	20/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	972,71	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mayesse Silva Parizi	048.213.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	21/11/2019
3998	20/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,32	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/11/2019
3999	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14946	20/11/2019
4000	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 11/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9598-1	18/11/2019
4001	21/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4002	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4003	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4004	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4005	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4006	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Araguari e em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4007	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,48	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Araguari e em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4008	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4009	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,00	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4010	21/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	693,34	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Yslane Silva de Souza	124.041.646-60	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4011	21/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	692,88	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Marlene Cordeiro de Azevedo	873.414.926-00	Transferência	Caixa Programado	303076	22/11/2019
4012	22/11/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse referente a parte do valor previsto para o mês de julho/2019 no Contrato de Gestão nº 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	22/11/2019
4013	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	164,10	Seguro de vida para 106 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900361	Boleto Bancário	6192965513	09/11/2019
4014	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	3.512,55	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900362	Boleto Bancário	3790104000	06/11/2019
4015	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Pis	8.142,88	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900363	DJE	S/Nº	05/11/2019
4016	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.370,05	Plano odontológico para 290 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900364	Fatura	1468860	09/11/2019
4017	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.031,94	Seguro de vida para 294 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900400	Boleto Bancário	197256333	18/11/2019
4018	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Marthá Florença de Souza Coridola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora, entre os dias 12/11/2019 e 14/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/17390	14/11/2019
4019	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/134	07/11/2019
4020	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	945,21	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.108.453	04/11/2019
4021	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	32459565	04/11/2019
4022	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	312,86	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699953	01/11/2019
4023	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	114,34	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699954	01/11/2019
4024	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	195,78	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699956	01/11/2019
4025	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,61	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699955	01/11/2019
4026	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,75	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699957	01/11/2019
4027	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	361,19	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699958	01/11/2019
4028	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699959	01/11/2019
4029	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,93	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	32459564	04/11/2019
4030	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	193,98	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699961	01/11/2019
4031	22/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	334,34	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	157699960	01/11/2019
4032	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	692,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Joel Calixto Moreira	000.059.066-52	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4033	25/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019
4034	25/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,80	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2019
4035	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	452,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	113/E	28/11/2019
4036	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	74.779,11	Recarga de cartão alimentação para 222 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	993216	02/12/2019
4037	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.233,17	Recarga de cartão refeição para 62 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	994053	02/12/2019
4038	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.221,32	Recarga de cartão de transporte para 89 funcionários de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/321904 e 4726861	02/12/2019
4039	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.795,55	Recarga de cartão de transporte para 76 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/301097 e 1813741	27/11/2019
4040	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.020,71	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda,	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	82481 e 141402	27/11/2019
4041	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	117234	27/11/2019
4042	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	155,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabrício de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	135220	26/11/2019
4043	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.290,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1688047	26/11/2019
4044	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	287,85	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1057515-1	27/11/2019
4045	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	292,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28672	27/11/2019
4046	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9712-1	26/11/2019
4047	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/12/2019 a 16/12/2019	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4048	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4049	26/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	666,02	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Jéssica Nóbrega da Silva	116.808.406-73	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4050	26/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	586,02	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Priscila Dias da Silva	114.905.426-39	Transferência	Caixa Programado	303076	27/11/2019
4051	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	26/11/2019
4052	28/11/2019	nov/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	112922	28/11/2019
4053	28/11/2019	nov/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	112922	28/11/2019
4054	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	399,24	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58390	04/11/2019
4055	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Divinópolis entre os dias 19/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12943/A	20/11/2019
4056	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	358.289,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário para 287 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	29/11/2019
4057	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	722,72	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafaela Natividade Felipe Correa	118.533.656-70	Transferência	Caixa Programado	303076	29/11/2019
4058	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas Cesar ref à Supervisão realizada em Araguari entre os dias 25/11/2019 e 27/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11551/E	29/11/2019
4059	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	363,50	Hospedagem, café da manhã e jantar para 4 (quatro) pessoas do grupo teatral da peça "Hoje Recebi Flores" do município de São José Nepomuceno/MG (Carlos Anselmo Ribeiro, Lucas da Silva Lopes, Mirian Christina Muniz Rodrigues e Paula Itaborahy Borre), para apresentação no Projeto de Prevenção Enfrentamento à Violência Doméstica.	Projetos de Prevenção à criminalidade	ASB Viagens e Turismo Ltda	25.962.986/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/236	29/11/2019
4060	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,77	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	16188348	16/11/2019
4061	29/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	879,46	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Karine Lourenço Ferreira	020.697.126-56	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2019
4062	29/11/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	349,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Israel Barbosa de Melo	094.846.406-21	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2019
4063	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	22,96	CDB Flex Empresarial 20190628 000261 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190628 000261	30/11/2019
4064	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	218,59	CDB Flex Empresarial 20190723 000332 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190723 000332	30/11/2019
4065	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41,00	CDB Flex Empresarial 20190805 000242 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190805 000242	30/11/2019
4066	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	301,69	CDB Flex Empresarial 20190809 000335 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190809 000335	30/11/2019
4067	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	613,73	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190823 000158	30/11/2019
4068	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.527,78	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	30/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4069	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	112,85	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	30/11/2019
4070	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.080,69	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	30/11/2019
4071	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.185,51	CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	30/11/2019
4072	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	15.498,49	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	30/11/2019
4073	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.650,17	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	30/11/2019
4074	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	309,99	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	30/11/2019

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**

**3º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

<b>Nº Lançamento</b>	<b>Data Pgto</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 02/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	93485	15/03/2019
2	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
3	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
4	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
5	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
6	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
7	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
8	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
9	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
10	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
11	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
12	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
13	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
14	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	179,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 03/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	179497	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	120,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	160,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
31	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 04/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	262976	06/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	151,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	94,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	101,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	169,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
47	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
48	04/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	15.018,59	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 05/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	197679	04/06/2019
49	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
50	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
51	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
52	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
53	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
54	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
55	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
56	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
57	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
58	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019



Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
59	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	100,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
60	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
61	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	147,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
62	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	91,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
63	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
64	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
65	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
66	08/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	14.025,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 06/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	246542	08/07/2019
67	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
68	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
69	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
70	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
71	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
72	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
73	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
74	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
75	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
76	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	138,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
77	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	102,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
78	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	127,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
79	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	178,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
80	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	111,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
81	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
82	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
83	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
84	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
85	02/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	10.976,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 07/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27254571	02/08/2019
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
87	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
88	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
89	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
90	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
91	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
92	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
93	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
94	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
95	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	123,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
96	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	91,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
97	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	98,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
98	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	194,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
99	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	99,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
100	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	72,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
101	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
102	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
103	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
104	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
105	05/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	10.208,72	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 08/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77735776	05/09/2019
106	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
107	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
108	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
109	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
110	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
111	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
112	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
113	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
114	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
115	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	114,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
116	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
117	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	91,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
118	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	153,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
119	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	111,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
120	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
121	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
122	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
123	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
124	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
125	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
126	08/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	11.114,89	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 09/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41670563	08/10/2019
127	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
128	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
129	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
130	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
131	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
132	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
133	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
134	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	66,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
135	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
136	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	118,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
137	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
138	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	94,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
139	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	158,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
140	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	98,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
141	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
142	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	73,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
143	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
144	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
145	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
146	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
147	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
148	05/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	16.634,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 10/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84397970	05/11/2019
149	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
150	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
151	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
152	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
153	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
154	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
155	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
156	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
157	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
158	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	141,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
159	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
160	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
161	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
162	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
163	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
164	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
165	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
166	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
167	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
168	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
169	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
170	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019

## **DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

---

Gleiber Gomes de Oliveira  
Diretor Geral  
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de Dezembro de 2019.