

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

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 Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

3º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Dos repasses previstos no Contrato de Gestão 002/2019 para os meses de fevereiro e março de 2019, recebemos dois repasses no dia 25/09/2019, um no valor de R\$540.818,28 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) e outro no valor de R\$ 389.346,59 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), já o repasse previsto para o mês de setembro de 2019, no valor de R\$389.066,59 (trezentos e oitenta e nove mil, sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), até o encerramento do período avaliatório não foi efetivado nenhum crédito. Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade - Centros Integrados de Alternativas Penais, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP, no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuado no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 10.150,45 (dez mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), para o período avaliatório. Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, 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 o saldo remanescente de R\$ 264.729,08 (Duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais, oito centavos).

Item 2.1 Gastos com Pessoal

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 2.2 Gastos Gerais

Item 2.2.66 - Seminário Estadual de Alternativas Penais - Esclarecemos que os valores apresetandos no período avaliatório refere-se às diárias de viagem e passagens terrestre para a participação dos analistas dos municípios do interior, programas CEAPA e PRESP, e gestores da base local e municipal do interior para participação do Seminário Estadual de Alternativas Penais do período de 03 a 06/12/2019, conforme e-mail enviado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 08/12/2019. A rubrica foi utilizada ainda, para pagamento de ajuda de custo para os palestrantes (alimentação, passagens, hospedagem e traslado), além de material gráfico (pastas, blocos, canetas, banners) e diagramador para projeto do livro.

Item 2.2.67 - Livro Sobre a Temática Alternativas Penais - Esclaremos que os valores apresentados em novembro de 2019, sendo R\$9,00 (nove reais) em 05/11/2019, R\$277,05 (duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) em 06/11/2019 e R\$13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos) em 19/11/2019 referem-se à capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Justiça Restaurativa. Já o valor apresentado em 08/11/2019 de R\$ 293,97 (duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos refere-se à capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Gênero e Masculinidade. Em virtude de ausência de rubrica específica para estas despesas, foi solicitado, pela Supervisão do Contrato de Gestão, o remanejamento dos gastos para a rubrica "Livro Sobre a Temática Alternativas Penais".

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
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95
(E) Total de Entradas de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	-
(S) Total de Saídas de Recursos	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	933.661,95
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	335.856,43									
(C) Recursos Comprometidos	333.076,44									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	264.729,08									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	970,49	836,85	1.630,79	-
Saldo Extrato CI no período	1.209.404,96	657.292,76	932.031,16	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.210.375,45	658.129,61	933.661,95	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	933.661,95

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	36.671,30
Transferência para Reserva de Recursos	42.921,42
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.192,21
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	81.784,93

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo -
Centros Integrados de Alternativas Penais
3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	930.165,33	-	-	389.066,59	-	-	1.319.231,92		
1.1.2	Receita Arrecada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81		
(E) Total de Entradas:		5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	934.811,53	2.847,04	2.043,75	394.037,85	3.135,44	-	1.357.598,73		
Realizado														
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	-	851.921,55		
2.1.2	Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	187.200,00		
2.1.3	Encargos	68.180,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	-	620.948,82		
2.1.4	Benefícios	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	-	292.869,36		
Subtotal (Pessoal):		217.179,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	-	1.952.939,73		
2.2	Gastos Gerais	1.986,67	197.539,67	1.986,67	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	-	208.218,01		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81		
(S) Total de Saídas:		224.946,40	420.196,27	224.365,16	222.005,68	222.663,67	221.144,51	220.061,22	222.988,73	221.152,91	-	2.199.524,55		
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	70,51%	389.067,05
1.1.2	Receita Arrecada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	71,34%	389.067,05
Realizado														
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	93,52%	55.208,60
2.1.2	Estagiários	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	-	167.987,77	89,73%	19.217,23
2.1.3	Encargos	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	-	533.273,82	85,88%	87.675,00
2.1.4	Benefícios	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	21.317,49	302.492,64	103,29%	(9.623,28)
Subtotal (Pessoal):		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	21.317,49	1.800.462,18	92,19%	152.477,55
2.2	Gastos Gerais	-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.606,09	33.031,16	46.850,70	22,50%	161.367,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		179.714,36	197.217,82	206.280,42	205.983,30	200.838,26	205.408,37	203.075,58	217.765,17	215.047,75	54.348,65	1.885.679,69	85,73%	313.844,86

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

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	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	14.900,00	2.706,03	3.028,14	5.734,17	38,48%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.553,00	-	41.116,53	41.116,53	21,03%
Total		210.453,00	2.706,03	44.144,67	46.850,70	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												
	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	13.846.861,57	1429,68%	
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	930.164,87	-	-	-	930.164,87	96,04%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	3,96%
(E) Total de Entradas	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	100,00%	
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	-	791.741,08	44,41%
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%
	Subtotal Salários :	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	-	791.741,08	44,41%
2.1.2	Estagiários												

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.058,01	11.777,02	12.673,99	14.886,15	14.785,33	13.970,97	15.553,00	14.009,24	14.998,03	-	122.711,74	6,88%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	-	40.894,06	2,29%
Subtotal Estagiários:		14.524,67	15.863,68	17.514,00	20.673,49	17.998,67	18.371,00	20.166,33	18.522,60	19.971,36	-	163.605,80	9,18%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	-	232.186,37	13,02%
2.1.3.2	PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	-	8.761,69	0,49%
2.1.3.3	FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	-	70.093,33	3,93%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	-	48.946,91	2,75%
2.1.3.6	Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	-	55.648,92	3,12%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	-	21.170,41	1,19%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59	0,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	0,05%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		49.258,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	-	437.799,22	24,55%
2.1.4	Benefícios												0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	3.763,47	4.856,20	3.076,33	7.002,04	5.946,57	6.055,47	6.098,77	7.497,28	6.825,17	-	51.121,30	2,87%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	-	119.541,65	6,70%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	-	119.804,77	6,72%
2.1.4.4	Seguro de Vida	172,91	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	195,11	-	1.601,62	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	-	5.977,63	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	-	3.900,00	0,22%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		29.924,14	31.840,65	30.511,06	34.145,12	32.782,56	33.521,17	33.287,32	38.302,07	37.632,88	-	301.946,97	16,94%
Subtotal Pessoal:		183.752,14	180.500,63	169.632,96	184.515,35	186.632,25	177.391,28	182.584,28	187.063,69	243.020,49	-	1.695.093,07	95,07%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
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	-	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	173,00	322,69	-	940,91	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	580,00	298,00	240,00	646,00	480,00	750,00	-	4.344,55	0,24%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	33.909,36	-	33.909,36	1,90%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761,97	-	5.761,97	0,32%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal:	-	-	1.350,55	715,78	298,00	341,70	855,45	653,00	40.744,02	-	44.958,50	2,52%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	-	42.921,42	2,41%
(S) Total de Saídas	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	-	1.782.972,99	100,00%

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	96,04%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	3,96%
(E)	Total de Entradas	935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	42,25%
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%
	Subtotal Salários :	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	42,25%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.462,34	13.988,67	14.113,66	15.013,15	14.515,64	14.619,66	14.174,34	15.766,27	14.434,98	-	127.088,71	6,74%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	-	40.894,06	2,17%
	Subtotal Estagiários:	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	-	167.982,77	8,91%

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a											
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	25.841,93	27.245,09	29.825,01	28.439,51	26.868,23	29.541,02	28.843,94	28.540,70	18.886,14	-	244.031,56	12,94%
2.1.3.2 PIS	974,52	1.026,69	1.122,68	1.071,38	1.012,92	1.112,09	1.086,29	1.074,96	718,87	-	9.200,40	0,49%
2.1.3.3 FGTS	7.796,10	8.213,57	8.981,45	8.570,96	8.103,39	8.896,68	8.690,24	8.599,62	5.750,99	-	73.603,01	3,90%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.898,06	4.106,79	4.490,73	4.285,49	4.051,70	4.448,35	4.345,13	4.299,81	2.875,50	-	36.801,55	1,95%
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69	3,86%
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69	3,86%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	-	24.233,92	1,29%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	-	533.273,82	28,28%
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	1,57	3.764,01	4.856,28	3.623,69	6.455,58	5.947,12	6.056,25	6.798,35	6.797,29	6.822,18	51.122,32	2,71%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	119.541,65	6,34%
2.1.4.3 Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	-	119.804,77	6,35%
2.1.4.4 Seguro de Vida	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	177,56	195,11	-	1.606,27	0,09%
2.1.4.5 Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	-	5.977,63	0,32%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	540,00	-	4.440,00	0,24%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	21.317,49	302.492,64	16,04%

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

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Pessoal:	173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	21.317,49	1.800.462,18	95,48%
2.2 Gastos Gerais												
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
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%
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	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	-	495,69	-	940,91	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	878,00	-	306,00	580,00	-	1.677,00	-	4.791,55	0,25%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	2.323,40	33.031,16	35.354,56	1,87%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	651,97	5.110,00	-	5.761,97	0,31%
Subtotal:		-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.606,09	33.031,16	46.850,70	2,48%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	2,03%
(S) Total de Saídas		173.934,60	191.461,19	201.081,90	201.995,09	196.192,06	202.561,33	201.031,83	212.793,91	211.912,31	54.348,65	1.885.679,69	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
3º Relatório Gerencial Financeiro

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		Admissão / Demissão	Data
				(Rem. Brut + Encargos + Benefícios)			
1	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		01/03/2019
2	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		07/03/2019
3	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		07/03/2019
4	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão		18/03/2019
5	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		31/03/2019
6	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		01/04/2019
7	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		10/04/2019
8	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		10/04/2019
9	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		22/04/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		06/05/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		08/05/2019
12	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		08/05/2019
13	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão		01/06/2019
14	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		10/06/2019
15	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão		11/06/2019
16	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		18/06/2019
17	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		19/06/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		19/08/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		19/08/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		02/09/2019
21	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		02/09/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		16/09/2019
23	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		20/09/2019
24	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		23/09/2019
25	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		01/10/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão		01/10/2019
27	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão		02/10/2019
28	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão		02/10/2019
29	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão		02/10/2019
30	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão		03/10/2019
31	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão		07/10/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	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 do Cargo		Data
				(Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
33	ESTAGIÁRIO	Estágario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
34	ESTAGIÁRIO	Estágario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estágario	20	852,00	Admissão	11/11/2019
36	ESTAGIÁRIO	Estágario	20	852,00	Admissão	11/11/2019
37	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019

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

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 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	239.517,83	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	33.440,24	34.225,04	-	281.355,61
2.1.3.2 PIS	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.238,53	1.267,59	-	10.420,60
2.1.3.3 FGTS	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.908,22	10.140,75	-	83.364,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.954,11	5.070,38	-	41.682,34
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	-	24.233,92
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	69.703,18	71.339,01	-	586.460,45
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	4.685,26	3.282,10	702,18	2.087,68	3.658,96	986,17	1.683,25	4.899,54	15.338,90	-	37.324,05
2.1.3.2 PIS	156,12	103,95	7,96	59,26	117,72	18,55	44,35	163,57	548,72	-	1.220,20
2.1.3.3 FGTS	1.248,99	831,52	63,64	474,13	941,70	148,41	354,85	1.308,60	4.389,76	-	9.761,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	624,49	415,76	31,82	237,06	470,85	74,20	177,42	654,30	2.194,88	-	4.880,79
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	6.714,87	4.633,33	805,60	2.858,14	5.189,22	1.227,34	2.259,88	7.026,01	22.472,26	-	53.186,63
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	-	232.186,37
2.1.3.2 PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	-	8.761,69
2.1.3.3 FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	-	70.093,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	-	48.946,91
2.1.3.6 Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	-	55.648,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	-	21.170,41
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59
Total de Gastos	48.394,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	-	436.935,22
Provisionamento do Período	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	335.856,43	

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

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	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.135,44	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. Novembro/2019.
2	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	82.947,00	N/A	N/A	Salário ref 11/2019, 46 funcionários).
3	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.775,45	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019
4	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	802,40	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019
5	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre férias descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.11/2019
6	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.434,98	N/A	N/A	Bolsa Estágio ref 11/2019 - 24 estagiários
7	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.377,94	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.

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
8	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,56	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/301132, emitida em 27/11/2019, da empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica e nota fiscal nº 2019/322448, emitida em 02/12/2019 da empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
9	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	54,74	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN ref às notas fiscais de serviço emitidas em novembro/2019 - 04 notas.
10	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	540,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social
11	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal
12	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	890,46	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Primacor Gráfica e Editora Ltda.	Confecção de 300 pastas c/ bolsa para o Seminário de Alternativas Penais - Ceapa
13	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	500,00	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360	Confecção de 400 certificados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais
14	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,00	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Dan INN Hotel Uberaba Ltda	Hospedagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.
Soma:				115.058,97			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				218.017,47			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				333.076,44			

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	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
253	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	445,99	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Nayane Regina Toledo	084.359.536-10	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
254	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	76.256,00	Salários ref 08/2019 - 39 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
255	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.173,67	Bolsa estágio ref 08/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
256	04/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.613,33	Auxílio transporte ref 09/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
257	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.776,35	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900224	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/09/2019
258	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - ref 08/2019 - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900225	Boleto Bancário	73398	29/08/2019
259	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,99	Repasso de ISSQN retido e desconto das notas fiscais de serviços emitidas em 08/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	295	05/09/2019
260	05/09/2019	ago/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. agosto/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77746188	05/09/2019
261	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	3,34	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Alicia Gabriella Costa Máximo	136.946.296-45	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
262	05/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 12/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
263	05/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,45	Passagem terrestre para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 12/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
264	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	13/09/2019
265	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	13/09/2019
266	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	78,36	Repasso de IRRF ref à férias (agosto/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900226	DARF	S/Nº	19/09/2019
267	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.071,19	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900227	GPS	S/Nº	19/09/2019
268	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.374,35	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900227	GPS	S/Nº	19/09/2019
269	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.385,20	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900228	GDJE	S/Nº	04/09/2019
270	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.162,20	Repasso de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.08/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900229	DARF	S/Nº	19/09/2019
271	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900230	Fatura	3594457000	23/08/2019
272	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.072,88	Repasso de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900231	Boleto Bancário	3614193000	03/09/2019
273	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	PIS	972,05	Pis sobre folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900232	DJE	S/Nº	04/09/2019
274	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900233	Boleto Bancário	1841866439	16/09/2019
275	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900234	Boleto Bancário	6173776859	10/09/2019
276	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900235	Boleto Bancário	1164405	11/09/2019
277	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Aquino, ref à Supervisão realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12101/A	30/08/2019
278	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Aquino, ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 11/09/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/16141	12/09/2019
279	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 e 07/10/2019	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
280	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
281	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 e 07/10/2019	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-15	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
282	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-15	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
283	25/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	389.346,59	Repasse do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/09/2019
284	25/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	540.818,28	Repasse do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/09/2019
285	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	968,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-011019-13	01/10/2019
286	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.136,09	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358255	01/10/2019
287	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.580,51	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370252	01/10/2019
288	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.550,81	Recarga de cartão de transporte para 08 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	2019/244354 e 1764010	26/09/2019
289	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.746/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1652333	24/09/2019
290	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	26328	26/09/2019
291	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134548	25/09/2019
292	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	56224	26/09/2019
293	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.928,39	Recarga de cartão de transporte para 12 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	2019/264255 e 4684961	27/09/2019
294	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/10/2019 a 15/10/2019	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	TEV	261522	26/09/2019
295	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	TEV	261522	26/09/2019
296	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 02/10/2019 a 16/10/2019	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	TEV	261523	26/09/2019
297	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	TEV	261523	26/09/2019
298	30/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	930,00	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Vanessa Barbosa Guimarães	118.864.106-90	Transferência	Caixa Programado	306167	01/10/2019
299	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.003,42	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/09/2019
300	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	40,33	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	30/09/2019
301	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	699,58	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2019/255295 e 1775474	03/10/2019
302	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.783,00	Salários ref 09/2019 - 39 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
303	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.641,64	Bolsa estágio ref 09/2019 - 23 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
304	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.513,36	Auxílio transporte ref 10/2019 - 23 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
305	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - ref 09/2019 - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900236	Boleto Bancário	80183	30/09/2019
306	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.734,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900237	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/10/2019
307	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,97	Repasse de ISSQN retido e desconto das notas fiscais de serviços emitidas em 09/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	297	04/10/2019
308	08/10/2019	set/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.043,75	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. setembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41679140	03/10/2019
309	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	367,60	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Jussara Rodrigues Siqueira	108.932.926-13	Transferência	Caixa Programado	306167	09/10/2019
310	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Barbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	316167	10/10/2019
311	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Barbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	316167	10/10/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
312	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	316167	17/10/2019
313	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	316167	17/10/2019
314	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.897,93	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900238	GPS	S/Nº	17/10/2019
315	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.351,00	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900238	GPS	S/Nº	17/10/2019
316	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.271,05	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900239	GDJE	S/Nº	04/10/2019
317	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.092,42	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.09/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900240	DARF	S/Nº	17/10/2019
318	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.502,53	Plano de saúde para 41 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900241	Fatura	3655338000	25/09/2019
319	23/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 28/10/2019 a 11/11/2019	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	24/10/2019
320	23/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	24/10/2019
321	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	PIS	966,86	Pis sobre folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900242	DJE	S/Nº	04/10/2019
322	24/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900243	Boleto Bancário	190773731	15/10/2019
323	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,61	Seguro de Vida para 23 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900244	Boleto Bancário	6183393421	10/10/2019
324	25/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	789,65	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900245	Boleto Bancário	33677510000	04/10/2019
325	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753,41	Plano Odontológico para 44 funcionários e 3 (dependentes descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900246	Boleto Bancário	12672660	11/10/2019
326	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	880,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-281019-18	28/10/2019
327	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.319,03	Recarga de cartão alimentação para 32 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	662214	01/11/2019
328	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.573,81	Recarga de cartão refeição para 13 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	648080	01/11/2019
329	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.835,27	Recarga de cartão de transporte para 12 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	2019/2895754705179	30/10/2019
330	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	57729	28/10/2019
331	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.1001-80	Boleto Bancário	Recibo	27429	28/10/2019
332	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	1348691	25/10/2019
333	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	134,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário 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	1670317	24/10/2019
334	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.489,84	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Otimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/270018 e 270018	28/10/2019
335	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
336	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
337	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
338	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
339	30/10/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,00	Passagem terrestre para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
340	30/10/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
341	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 04/11/2019 a 03/12/2019	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
342	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
343	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.402,95	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/10/2019
344	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.568,31	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/10/2019
345	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	58,00	Registro do Livro "Ações Estratégicas para a Consolidação das Alternativas Penais" no ISBN -International Standard Book Number, sistema de registro obrigatório que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a editora.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fundação Miguel Cervantes	05.214.43/0001-92	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3338762	31/10/2019
346	01/11/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	529,36	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Iago de Castro Rocha	137.279.946-06	Transferência	Caixa Programado	306167	04/11/2019
347	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,99	Repasse de ISSQN retido e descontado das notas fiscais de serviços emitidas em 10/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/11/2019
348	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	9,00	Repasse de ISSQN retido e descontado da nota fiscal 2019/107 da empresa Centro De Atenção à Saúde Mental Ltda, emitida em 24/10/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/11/2019
349	05/11/2019	out/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.971,26	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. outubro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84408749	05/11/2019
350	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	83.417,00	Salários ref 10/2019 - 45 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
351	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.468,67	Bolsa estágio ref 10/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
352	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.973,33	Auxílio transporte ref 11/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
353	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	8.391,36	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900247	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2019
354	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	528,00	Bem Estar Social - ref 09/2019 - 44 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900248	Boleto Bancário	88270	30/10/2019
355	06/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	277,05	Capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Gênero e Masculinidade.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Centro de Atenção à Saúde Mental Ltda.	18.658.893/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/107	24/10/2019
356	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	(10,00)	Crédito referente ao lançamento 353, que por um erro sistêmico da Caixa Econômica Federal, foi lançado a maior.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extato	900247	08/11/2019
357	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	293,97	Capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Justiça Restaurativa.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	De Carvalho e Araujo Treinamento em Desenvolvimento Profissional Ltda	34.279.150/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/28	07/11/2019
358	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
359	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
360	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
361	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
362	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 21/11/2019 a 20/12/2019	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferência	DOC	54253	14/11/2019
363	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferência	DOC	54253	14/11/2019
364	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.074,09	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900249	DARF	S/Nº	19/11/2019
365	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,48	Repasse de IRRF ref à férias (outubro/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900250	DARF	S/Nº	19/11/2019
366	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.581,33	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900251	GPS	S/Nº	19/11/2019
367	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.714,68	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900251	GPS	S/Nº	19/11/2019
368	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.819,85	Plano de saúde para 45 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900252	Fatura	33744167000	25/10/2019
369	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.048,96	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900253	GDJE	S/Nº	05/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pgt	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
370	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	13,95	Pis, Cofins,CSLL, retido e descontado, referente à nota fiscal 2019/107 - Centro de Atenção à Saúde Mental Ltda, emitida em 24/10/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485854	19/11/2019
371	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	510,00	Compra de canetas para o Seminário Estadual de Alternativas Penais	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Imagem Comércio de Produtos Corporativos Ltda.	05.012.654/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	733	20/11/2019
372	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	349,20	Confecção de blocos para anotações para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/437	12/11/2019
373	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	22/11/2019
374	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	322,69	Passagem terrestre para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	22/11/2019
375	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	157,95	Seguro de Vida para 45 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900254	Boleto Bancário	197256333	18/11/2019
376	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900255	Boleto Bancário	6192965513	09/11/2019
377	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	600,79	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900257	Boleto Bancário	3790104000	06/11/2019
378	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	PIS	1.047,67	Pis sobre folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900260	DJE	S/Nº	22/11/2019
379	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,44	Plano Odontológico para 45 funcionários e 3 dependentes (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900261	Boleto Bancário	1468860	09/11/2019
380	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	5.110,00	Desenvolvimento do Projeto do livro sobre Política de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Verônica de Sousa Neves	34.850.476/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2019/50849	19/11/2019
381	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R281119-13	28/11/2019
382	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.816,69	Recarga de cartão de transporte para 12 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	2019/322448 e 4729787	02/12/2019
383	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.355,48	Recarga de cartão de transporte para 11 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	2019/301132 e 1814602	27/11/2019
384	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário 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	1688825	26/11/2019
385	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28673	27/11/2019
386	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.418,14	Recarga de cartão alimentação para 33 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26390	02/12/2019
387	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.077,17	Recarga de cartão refeição para 13 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17334	02/12/2019
388	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Bruna de Melo Vitorino, ref a participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
389	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Bruna de Melo Vitorino, ref a participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
390	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Graciele Pereira Xavier, ref a participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
391	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Graciele Pereira Xavier, ref a participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
392	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
393	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
394	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Elaine Alves Barbosa, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	050.633.316-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
395	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Elaine Alves Barbosa, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	050.633.316-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
396	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Hellem Amanda Nogueira Brito, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
397	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Hellem Amanda Nogueira Brito, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
398	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Jaqueline de Souza Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jaqueline de Souza Alves	069.877.746-47	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
399	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Jaqueline de Souza Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jaqueline de Souza Alves	069.877.746-47	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
400	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Kamilla Aparecida Soneghett Delfino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
401	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Kamilla Aparecida Soneghett Delfino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
402	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Lorena Dias Faroni, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
403	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Lorena Dias Faroni, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
404	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
405	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
406	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Rafael Moura Duarte, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
407	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para o funcionário Rafael Moura Duarte, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
408	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Onair Zorzal Correia Júnior, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Onair Zorzal Correia Júnior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
409	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Onair Zorzal Correia Júnior, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Onair Zorzal Correia Júnior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
410	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
411	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
412	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Késsia Brito Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
413	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Késsia Brito Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
414	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
415	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
416	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Francisilaine Oliveira Soares, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Francisilaine Oliveira Soares	014.904.756-80	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
417	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Francisilaine Oliveira Soares, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Francisilaine Oliveira Soares	014.904.756-80	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
418	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Fernanda Martins dos Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
419	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Fernanda Martins dos Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
420	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Ana Paula Mariano Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
421	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Ana Paula Mariano Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
422	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Karolina Adrienne Silva Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
423	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,79	Passagem terrestre para funcionária Karolina Adrienne Silva Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
424	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Lívia Barbosa Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lívia Barbosa Alves	088.675.796-73	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
425	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,79	Passagem terrestre para funcionária Lívia Barbosa Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lívia Barbosa Alves	088.675.796-73	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
426	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Natalice do Carmo Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
427	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,79	Passagem terrestre para funcionária Natalice do Carmo Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
428	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Pablo Ramonyer Felix Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
429	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para o funcionário Pablo Ramonyer Felix Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
430	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Sara Assis Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
431	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Sara Assis Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
432	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Sheila Mara Dianim Melo, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
433	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Sheila Mara Dianim Melo, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
434	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
435	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
436	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Vivian Rodrigues Braz, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
437	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Vivian Rodrigues Braz, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
438	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Amanda Cristina Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
439	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Amanda Cristina Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
440	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Gabriella Toledo Cesarini, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
441	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Gabriella Toledo Cesarini, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
442	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Janáina Prates Leal Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janáina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
443	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Janaina Prates Leal Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
444	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Jhonanthan Alves da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jhonanthan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
445	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para o funcionário Jhonanthan Alves da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jhonanthan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
446	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
447	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
448	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Adriana Rosa Borborema, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
449	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Adriana Rosa Borborema, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
450	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Flávia Severina de Souza Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
451	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Flávia Severina de Souza Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
452	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
453	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
454	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Josianne Lorraine de Souza, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Josianne Lorraine de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
455	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Josianne Lorraine de Souza, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Josianne Lorraine de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
456	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
457	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
458	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
459	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
460	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tânia Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
461	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tânia Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
462	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Luciane Carneiro Pereira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
463	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Luciane Carneiro Pereira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
464	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Aline Fernanda Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
465	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Aline Fernanda Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
466	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Júlia Amaral Freitas ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
467	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Júlia Amaral Freitas ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
468	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Camila Aparecida Souza Figueiredo ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Camila Aparecida Souza Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
469	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	56,80	Passagem terrestre para funcionária Camila Aparecida Souza Figueiredo ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Camila Aparecida Souza Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
470	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Cássio Cassimiro Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
471	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	56,80	Passagem terrestre para o funcionário Cássio Cassimiro Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
472	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Janaine Mendes Pimentel ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janaine Mendes Pimentel	777.072.905-00	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
473	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Janaine Mendes Pimentel ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janaine Mendes Pimentel	777.072.905-00	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
474	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Natanne Laura Durães Chaves ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
475	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Natanne Laura Durães Chaves ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
476	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Nyanne Stephanie Gonçalves Amaral ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Nyanne Stephanie Gonçalves Amaral	015.520.886-18	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
477	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Nyanne Stephanie Gonçalves Amaral ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Nyanne Stephanie Gonçalves Amaral	015.520.886-18	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
478	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Renata Célia Rocha Santana ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
479	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Renata Célia Rocha Santana ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pgt	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
480	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	233,70	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	135221	28/11/2019
481	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,49	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	59672	29/11/2019
482	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros, entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda Me	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5465	13/11/2019
483	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	964,80	Honorários para Fabiana Lima Leite, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fabiana Lima Leite	060.047.516-69	Transferência	TED	187922	28/11/2019
484	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	9,50	Despesas bancárias (ref ao lançamento 483)	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	28/11/2019
485	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	47.352,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário para 46 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
486	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Rúbia Evangelista da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
487	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Rúbia Evangelista da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
488	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	1.140,80	Honorários para Marina Lacerda e Silva, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marina Lacerda e Silva	006.425.723-13	Transferência	DOC	69439	29/11/2019
489	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	335,23	Confecção de 8 banners para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/459	26/11/2019
490	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	1.801,60	Honorários para Paulo César da Conceição, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Paulo César da Conceição	014.743.707-56	Transferência	TED	167437	29/11/2019
491	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	9,50	Despesas bancárias (ref ao lançamento 490)	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extato	167437	29/11/2019
492	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	497,95	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/11/2019
493	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.637,49	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	30/11/2019

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	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	99765	15/03/2019
2	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
3	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
4	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
5	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
6	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
7	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
8	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
9	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
10	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
11	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
12	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
13	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
14	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	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	182309	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - 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	7,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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	7,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	12,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	11,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	14,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	17,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	12,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	15,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	12,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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 Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	35,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	17,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,53	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	261016	06/05/2019
31	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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	11,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - 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	6,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	12,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	15,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	16,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	12,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	27,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	31,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	25,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	17,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	04/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.198,62	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	202466	04/06/2019
47	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
48	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
49	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - 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	8,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	11,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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 Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
52	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	13,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	13,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	11,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	17,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	11,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	23,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
59	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	20,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	23,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
63	08/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.988,21	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	Extrato de Aplicação Financeira	263000	08/07/2019
64	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
65	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
66	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
67	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,4	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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 Lanço	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
68	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	12,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	16,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	16,7	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	13,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	17,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	16,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	28,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	33,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	25,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	24,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
79	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	8,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
81	02/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.646,20	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	27263583	02/08/2019
82	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
83	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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 Lanço	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
84	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
85	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	15,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	14,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	14,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	12,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	15,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	12,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	31,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	29,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	22,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	22,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	18,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
99	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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 Lanço	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
100	05/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	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	77746188	05/09/2019
101	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
102	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
103	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
104	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
105	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 00078 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
106	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	18,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	13,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	11,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	14,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	11,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	24,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	33,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	20,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	20,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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 Lanço	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
116	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	14,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	17,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
119	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
120	08/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.043,75	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	41679140	08/10/2019
121	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
122	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
123	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
124	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
125	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
126	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
127	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	20,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	12,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	15,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	11,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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 Lanço	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
132	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	29,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	26,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	21,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	19,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	14,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	17,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
139	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	3,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
141	05/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.971,26	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	84408749	05/11/2019
142	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
143	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
144	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
145	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
146	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
147	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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 Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
148	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
149	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	14,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	9,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	20,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	23,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	17,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	21,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	15,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	11,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
159	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	8,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	7,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	5,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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 Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2019.