

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Dezembro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

De forma a quitar o repasse previsto no Contrato de Gestão nº 002/2019 para julho/2019, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) em 05/12/2019 e R\$1.166.567,34 (um milhão cento e sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), em 30/12/2019. Quanto ao repasse previsto para o mês de outubro de 2019, no valor de R\$6.957.268,59 (seis milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), em 31/12/2019 foi repassado o valor de R\$2.381.123,54 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), que será transferido como saldo remanescente para o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou em um rendimento líquido de R\$29.898,91 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e um centavos), no mês de dezembro de 2019. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo de R\$ 9.091.662,23 (nove milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais, vinte e três centavos), recurso este que será transferido como saldo remanescente para o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Cumpre esclarecer que houveram em 27/12/2019, dois créditos no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada, que referem-se ao Benefício Bem Estar Social, estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 (reembolso de licença maternidade das funcionárias).

Item 2.1 Gasto com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, co-participação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$142,50(cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados. (Referência: Novembro/2019).

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

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

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - Cumpramos esclarecer que a diferença entre o valor previsto de R\$ 4.616,64 (quatro mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) e o valor efetivamente pago no período avaliatório de R\$ 5.324,28 (cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) é compensado pelos valores descontados dos funcionários em folha de pagamento, referente à inclusão de dependentes.

Item - 2.2 - Gastos Gerais

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

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - A conta de telefone fixo referente ao mês de dezembro/2019, foi quitada em 26/12/2019. Considerando que o vencimento deu-se em 01/01/2020 (feriado), o pagamento foi antecipado, evitando assim multa e juros. Cumpre ainda esclarecer que o valor mensal foi reajustado em 4,42% , conforme previsto em contrato e regulamentado pela Anatel. O valor praticado anteriormente era de R\$397,89 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), passando para R\$415,47 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos). Ressaltamos que tal reajuste não traz prejuízo ao Contrato de Gestão, considerando que está dentro do valor previsto na memória de cálculo, R\$900,00 (novecentos reais).

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - O valor pago de R\$72,02 (setenta e dois reais e dois centavos) 10/12/2019, refere-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de gestão 002/2019, autorizados (por e-mail) pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 do Órgão Estatal Parceiro. Cumpre esclarecer que a diferença do valor não previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que é compensado com a diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com a Aquisição e Suporte de Softwares _ Item 2.2.19 e Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, e outros - Item 2.2.10.

Item 2.2.22 - Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Apesar de não haver recurso disponível na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão 002/2019 para instalação de aparelho de ar condicionado, considerando a urgência para instalação de um novo aparelho na sala da Supervisão Metodológica/ Supervisão Geral. Considerando ainda, que o aparelho antigo instalado, estava danificado (sem possibilidade de reparo), utilizamos dos recursos recebidos à título de "Bem Estar Social" para custear a prestação de serviço de instalação. Cumpre esclarecer, que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - É importante destacar, que ainda que haja uma pequena diferença entre o valor previsto para prestação de serviço de limpeza, de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e o valor realizado de R\$ 1.307,12 (mil trezentos e sete reais e dois centavos) para o período avaliatório, este valor é compensado com o item 2.2.39 - Material de Limpeza.

Item 2.2.33 - Despesas bancárias - Em 04/12/2019 a Caixa Econômica Federal realizou dois créditos, sendo um no valor de R\$258,27 (duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) e outro no valor de R\$264,67 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) referente à cobranças indevidas de tarifas bancárias nos meses de outubro/2019 e novembro/2019 respectivamente.

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

Item 2.2.65 - Outros Gastos Gerais - Considerando os problemas apresentados pelo gestor social com a fechadura da UPC Palmital, o que colocou em risco a segurança dos trabalhadores, do espaço e dos bens móveis, foi solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 a substituição da referida fechadura em caráter excepcional, haja vista tratar-se de uma despesa emergencial para propiciar a salubridade e segurança dos profissionais.

Item 2.2.66 - Seminário Estadual das Alternativas Penais - CONFIRMAR ESSE LANÇAMENTO -
Compra de copos para o Seminário em 02/12/2019, no valor de R\$69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos).

Item 2.2.67 - Livro sobre a temática das Alternativas Penais - Considerando os entraves para confecção do Livro sobre Políticas de Alternativas Penais, em caráter excepcional e de urgência, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 solicitou o pagamento da tiragem extra de 30 (trinta) livros com recursos previstos na Memória de Cálculo "A" - rubrica de projetos de prevenção à criminalidade, do referido Contrato de Gestão.

Diário

Lançamento 4098 - Considerando que a PUC-MG, responsável pela cessão do uso do auditório para o Seminário de Alternativas Penais não dispunha de utensílios para atender a composição da mesa do referido Seminário, adquirimos copos em caráter excepcional para atendimento à demanda. Cumpre esclarecer que utilizamos do recurso recebido à título de Bem Estar Social para custeio dessa despesa.

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	12.794.606,16
(E) Total de Entradas de Recursos	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	1.015.225,47	1.112.176,34	2.852.282,25	1.292.914,89	6.618.885,90	4.026.763,45	5.578.789,79	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	1.846.858,15	1.881.641,06	1.801.627,58	1.846.829,53	1.909.805,53	2.214.794,03	2.427.121,91	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	3.394.613,18	2.625.148,46	3.675.803,13	3.121.888,49	7.830.968,86	9.642.938,28	12.794.606,16	12.794.606,16
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-										
(PP) Provisões de Pessoal	2.411.639,06										
(C) Recursos Comprometidos	1.291.304,87										
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	9.091.662,23										

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	6.030,45	1.078,18	3.328,23	2.390.304,64
Saldo Extrato CI no período	4.220.215,41	3.674.724,95	9.639.610,05	10.404.301,52
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	4.226.245,86	3.675.803,13	9.642.938,28	12.794.606,16
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	173.591,33
Transferência para Reserva de Recursos	167.475,67
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.124,93
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	351.191,93

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019	Abril 01/04/2019	Maió 01/05/2019	Junho 01/06/2019	Julho 01/07/2019	Agosto 01/08/2019	Setembro 01/09/2019	Outubro 01/10/2019	Novembro 01/11/2019	Dezembro 01/12/2019	Janeiro 01/01/2020					
1.1	Receitas																
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	6.957.268,59	-	-	2.643.007,68	-	25.796.844,67			
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	-	171.867,18			
(E)	Total de Entradas:	9.048.743,50	19.683,53	15.018,59	14.025,47	7.177.543,68	10.208,72	11.114,89	6.973.903,43	25.563,45	29.898,91	2.643.007,68	-	25.968.711,85			
Previsto																	
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
2.1	Gastos com Pessoal																
2.1.1	Salários	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	831.886,27	-	-	8.318.862,70			
2.1.2	Estagiários	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	114.136,00	-	-	1.141.360,00			
2.1.3	Encargos	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	576.541,28	-	-	5.765.412,80			
2.1.4	Benefícios	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	249.322,06	-	-	2.493.220,60			
	Subtotal (Pessoal):	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	-	-	17.718.856,10			
2.2	Gastos Gerais	501.722,33	522.762,33	502.522,33	503.091,50	662.251,50	667.829,50	520.829,50	551.361,00	559.930,00	559.930,00	-	-	5.552.229,99			
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	-	171.867,18			
(S)	Total de Saídas:	2.292.350,38	2.314.331,47	2.289.426,53	2.289.002,58	2.445.113,45	2.449.923,83	2.303.830,00	2.339.881,45	2.357.379,06	2.361.714,52	-	-	23.442.953,27			
Realizado																	
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019	Abril 01/04/2019	Maió 01/05/2019	Junho 01/06/2019	Julho 01/07/2019	Agosto 01/08/2019	Setembro 01/09/2019	Outubro 01/10/2019	Novembro 01/11/2019	Dezembro 01/12/2019	Janeiro 01/01/2020	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
1.1	Receitas																
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	2.381.123,54	-	-	-	-	18.577.691,94	72,02%	7.219.152,73	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	1.200,00	-	-	10.050,00	-	(10.050,00)	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	-	171.867,18	100,00%	-	
(E)	Total de Entradas:	9.048.743,50	20.283,53	15.618,59	15.225,47	7.178.743,68	10.808,72	12.914,89	2.399.408,38	26.763,45	31.098,91	-	-	18.759.609,12	72,24%	7.209.102,73	
Realizado																	
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
2.1	Gastos com Pessoal																
2.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	-	-	7.000.964,86	84,16%	1.317.897,84	
2.1.2	Estagiários	75.978,38	82.169,31	85.027,31	87.224,38	83.756,84	71.066,34	79.322,59	84.039,06	90.084,38	75.779,38	-	-	814.447,97	71,36%	326.912,03	
2.1.3	Encargos	470.132,11	486.164,43	487.542,35	487.288,63	480.964,15	504.205,32	510.322,70	488.798,03	377.393,48	534.534,39	-	-	4.827.345,59	83,73%	938.067,21	
2.1.4	Benefícios	108.203,10	237.817,15	241.048,32	235.816,14	239.786,90	243.996,16	249.782,02	247.682,25	249.061,68	246.370,90	135.715,47	-	2.435.280,09	97,68%	57.940,51	
	Subtotal (Pessoal):	1.329.940,00	1.503.080,38	1.481.266,48	1.503.311,25	1.465.783,34	1.518.759,80	1.552.426,42	1.513.881,47	1.423.875,19	1.649.998,71	135.715,47	-	15.078.038,51	85,10%	2.640.817,59	
2.2	Gastos Gerais	826.780,88	463.713,74	459.471,24	465.209,19	458.798,91	453.612,21	455.612,70	450.287,98	473.873,81	477.624,40	-	-	4.984.985,06	89,78%	567.244,93	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	-	1.885,78	-	(1.885,78)	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	-	171.867,18	100,00%	-	
(S)	Total de Saídas:	2.175.463,32	1.986.477,65	1.955.756,31	1.982.545,91	1.935.558,59	1.982.580,73	2.019.154,01	1.980.804,29	1.925.198,23	2.157.522,02	135.715,47	-	20.236.776,53	86,32%	3.206.176,74	

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

4º 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	4º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	533.680,00	397.092,54	101.967,39	499.059,93	93,51%
2	Oficinas do Fica Vivo!	4.975.621,00	3.664.538,21	824.171,65	4.488.709,86	90,21%
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00	-	-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	10.175,60	2.013,98	12.189,58	37,31%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	163.900,00	34.023,83	8.547,22	42.571,05	25,97%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	147.000,00	40.237,32	-	40.237,32	27,37%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-	373.440,14	-	373.440,14	-
Total		6.057.591,00	4.519.507,64	936.700,24	5.456.207,88	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	1.500.264,83
Área Fim	90,05%	13.577.773,68

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	1.999.324,76
Área Fim	18.534.921,63

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro			
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)											76.744.923,16	292,34%	
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	2.842.073,53	1.280.000,00	6.600.001,06	4.000.000,00	5.547.690,88	-	26.069.765,47	99,31%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	-	1.800,00	2.250,00	1.200,00	1.200,00	-	10.050,00	0,04%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	171.867,18	0,65%
(E) Total de Entradas	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	1.015.225,47	1.112.176,34	2.852.282,25	1.292.914,89	6.618.885,90	4.026.763,45	5.578.789,79	-	26.251.682,65	100,00%	
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	727.532,03	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	764.305,85	-	6.992.153,05	34,84%
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 :	727.532,03	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	764.305,85	-	6.992.153,05	34,84%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.041,60	52.624,90	62.758,08	64.787,73	70.264,35	58.367,74	59.345,42	58.661,25	68.029,44	63.970,65	-	612.851,16	3,05%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	18.833,47	-	199.567,19	0,99%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
Subtotal Estagiários:	76.495,04	72.498,33	83.698,20	86.407,50	90.951,14	73.027,88	78.498,72	77.414,69	90.622,73	82.804,12	-	812.418,35	4,05%
2.1.3 Encargos													
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	400.604,56	-	2.307.331,54	11,50%
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	11.495,07	-	82.424,30	0,41%
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	91.963,73	-	663.984,54	3,31%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	-	36.833,91	0,18%
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	277.310,00	-	693.626,03	3,46%
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	40.867,99	-	579.041,41	2,89%
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	15.673,26	-	220.889,34	1,10%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	652,30	-	55.256,76	0,28%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.445,25	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	2.353,71	-	23.656,10	0,12%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	4.289,00	279,50	274,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	142,50	-	6.302,50	0,03%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	493.048,25	396.219,21	368.745,24	371.879,76	383.863,19	351.908,43	352.854,34	407.253,98	702.510,91	841.063,12	-	4.669.346,43	23,26%
2.1.4 Benefícios													0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	43.890,73	47.189,82	40.011,13	48.804,67	47.146,20	47.194,74	49.797,11	46.416,97	45.831,43	48.821,52	-	465.104,32	2,32%
2.1.4.2 Vale Alimentação	90.748,46	91.823,75	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	87.011,55	-	915.684,90	4,56%
2.1.4.3 Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	94.410,07	-	953.949,97	4,75%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.250,96	1.176,94	1.178,49	1.186,23	1.220,20	1.178,71	1.180,98	1.187,99	1.196,04	1.183,24	-	11.939,78	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	5.324,28	-	53.351,70	0,27%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	3.540,00	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.516,00	-	35.316,00	0,18%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	242.841,13	240.160,99	235.610,10	239.621,46	242.329,02	247.520,04	249.215,24	248.094,34	249.687,69	240.266,66	-	2.435.346,67	12,13%
Subtotal Pessoal:	1.539.916,45	1.384.504,94	1.384.983,03	1.365.557,22	1.410.125,45	1.333.731,80	1.380.060,28	1.445.762,12	1.736.183,46	1.928.439,75	-	14.909.264,50	74,29%

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

		Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	56.985,50	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	35.453,08	0,18%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	13.220,10	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.758,30	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	1.829,49	-	16.487,22	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	995,39	397,88	22,34	397,88	795,76	-	399,88	813,65	415,47	-	4.636,13	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	2.329,27	3.063,41	2.516,66	1.773,26	2.537,84	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	2.589,99	-	25.265,87	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	-	1.778,68	889,34	-	8.513,02	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	-	1.386,85	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	-	187.269,10	0,93%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,04%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	832,02	-	8.575,16	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	1.640,50	-	3.280,83	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	1.641,69	-	16.408,40	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	180,00	-	-	-	-	390,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	776,00	-	776,00	-	-	773,60	1.583,60	-	5.461,20	0,03%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	15.680,00	0,08%

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

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	854,29	-	1.678,95	1.423,82	2.129,19	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	-	12.273,28	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.31	Correios e Telégrafos	664,10	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	999,32	-	9.221,76	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	500,07	509,57	15,81	-	2.697,70	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.961,14	19.374,27	1.302,51	4.173,36	499,47	657,62	636,30	621,62	643,94	618,39	-	36.488,62	0,18%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Material de Limpeza	394,63	761,03	-	396,58	770,70	394,08	-	300,46	749,91	398,76	-	4.166,15	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.41	Lanches e Refeições	330,00	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	231,00	-	2.519,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	457,00	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	796,46	-	2.161,22	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	547,54	-	9.170,88	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,58	523,39	1.235,78	1.286,36	149,80	368,08	777,48	179,85	2.858,83	1.688,86	-	9.598,01	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.744,00	1.503,34	4.158,00	4.767,00	1.093,34	1.480,34	1.160,00	955,00	7.714,67	6.198,36	-	30.774,05	0,15%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	404.855,80	400.371,29	414.846,58	405.490,97	405.834,30	410.695,33	410.351,94	408.251,92	403.840,08	401.642,77	-	4.066.180,98	20,26%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,73%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.299,14	5.974,87	5.582,34	6.042,41	6.829,06	-	-	-	363,50	-	-	40.091,32	0,20%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	-	2.263,88	-	13.925,48	0,07%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,80	-	850,80	0,00%
Subtotal:		827.580,77	470.100,57	470.610,69	466.282,34	457.490,14	456.919,44	456.560,53	452.928,52	460.089,95	473.118,71	-	4.991.681,66	24,87%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	-	167.475,67	0,83%
(S)	Total de Saídas	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	1.846.858,15	1.881.641,06	1.801.627,58	1.846.829,53	1.909.805,53	2.214.794,03	2.427.121,91	-	20.070.307,61	100,00%

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro			
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	7.166.567,34	-	-	2.381.123,54	-	-	-	18.577.691,94	99,03%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	1.650,00	1.200,00	1.200,00	-	10.050,00	0,05%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	171.867,18	0,92%
(E)	Total de Entradas	9.048.743,50	20.283,53	15.618,59	15.225,47	7.178.743,68	10.808,72	12.914,89	2.399.408,38	26.763,45	31.098,91	-	18.759.609,12	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	-	7.000.964,86	34,60%
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 :	675.626,41	696.929,49	667.648,50	692.982,10	661.275,45	699.491,98	712.999,11	693.362,13	707.335,65	793.314,04	-	7.000.964,86	34,60%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.524,94	62.295,88	64.087,19	65.604,61	63.070,05	56.406,20	60.169,29	65.285,62	67.491,09	56.945,91	-	614.880,78	3,04%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	21.619,77	20.686,79	14.660,14	19.153,30	18.753,44	22.593,29	18.833,47	-	199.567,19	0,99%
	Subtotal Estagiários:	75.978,38	82.169,31	85.027,31	87.224,38	83.756,84	71.066,34	79.322,59	84.039,06	90.084,38	75.779,38	-	814.447,97	4,02%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	214.754,03	225.809,74	226.427,08	226.309,59	221.058,15	234.865,64	238.094,46	223.499,85	148.788,69	255.244,30	-	2.214.851,53	10,94%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro			
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
2.1.3.2	PIS	8.052,75	8.442,11	8.447,91	8.376,10	8.152,53	8.659,68	8.794,35	8.347,87	5.614,45	9.453,49	-	82.341,25	0,41%
2.1.3.3	FGTS	64.161,89	67.496,20	67.927,45	67.655,21	66.384,80	70.710,39	71.530,63	67.208,57	44.613,90	75.627,94	-	663.316,97	3,28%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.080,94	33.748,10	33.963,73	33.827,61	33.192,40	35.355,19	35.765,32	33.604,29	22.306,95	37.813,97	-	331.658,50	1,64%
2.1.3.5	13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	-	646.908,16	3,20%
2.1.3.6	Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	-	646.908,16	3,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	21.984,87	-	215.636,05	1,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	2.358,12	2.357,88	2.357,88	2.356,41	2.356,41	2.356,16	2.355,67	2.353,71	2.358,12	-	23.568,97	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	339,50	214,50	274,50	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	142,50	142,50	-	2.156,00	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	470.132,11	486.164,43	487.542,35	487.288,63	480.964,15	504.205,32	510.322,70	488.798,03	377.393,48	534.534,39	-	4.827.345,59	23,85%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	44.259,23	47.240,91	40.117,14	48.279,07	47.461,20	46.893,99	49.782,86	46.416,97	45.949,03	48.703,92	465.104,32	2,30%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	92.480,95	90.091,26	91.926,56	87.075,71	90.707,74	94.507,37	91.037,46	94.834,02	96.012,28	87.011,55	915.684,90	4,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	93.763,45	94.396,94	95.665,05	98.193,46	96.713,25	97.737,89	94.410,07	-	953.949,97	4,71%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.240,12	1.178,49	1.186,23	1.181,59	1.189,24	1.188,00	1.180,97	1.206,57	1.186,75	1.183,24	-	11.921,20	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	5.275,40	5.305,94	5.434,17	5.466,23	5.402,11	5.370,05	5.324,28	-	53.351,70	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.552,00	3.480,00	3.516,00	3.552,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.516,00	3.492,00	-	35.268,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	108.203,10	237.817,15	241.048,32	235.816,14	239.786,90	243.996,16	249.782,02	247.682,25	249.061,68	246.370,90	135.715,47	2.435.280,09	12,03%
	Subtotal Pessoal:	1.329.940,00	1.503.080,38	1.481.266,48	1.503.311,25	1.465.783,34	1.518.759,80	1.552.426,42	1.513.881,47	1.423.875,19	1.649.998,71	135.715,47	15.078.038,51	74,51%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	56.985,50	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	36.264,09	0,18%

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

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.3 IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	13.220,10	0,07%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,08	-	579,08	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	1.784,28	1.701,13	1.699,11	1.286,91	1.325,28	1.457,82	1.827,26	1.817,64	1.829,49	1.756,92	-	16.485,84	0,08%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	397,88	597,51	420,22	397,88	397,88	397,88	399,88	397,88	415,77	415,47	-	4.238,25	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	3.063,41	2.516,66	2.541,33	1.769,77	2.642,57	2.638,39	2.711,11	2.463,37	2.589,99	3.153,64	-	26.090,24	0,13%
2.2.9 Internet	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	889,34	889,34	889,34	889,34	-	8.567,36	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	138,94	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	138,94	-	1.386,85	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	34.000,00	17.677,55	-	187.946,65	0,93%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,04%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	884,68	829,28	884,68	876,34	843,10	876,34	760,00	1.025,92	832,02	-	8.575,16	0,04%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	1.640,50	1.640,33	1.639,14	1.644,75	1.639,14	1.638,97	1.641,69	1.641,69	1.642,03	-	16.408,74	0,08%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	390,00	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	773,60	-	1.583,60	-	4.685,20	0,02%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	15.680,00	0,08%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	664,45	1.678,95	1.368,76	760,43	958,55	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	1.307,12	-	11.966,74	0,06%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.31	Correios e Telégrafos	639,64	810,92	672,41	1.009,09	934,98	1.186,90	1.171,33	1.133,07	999,32	1.622,28	-	10.179,94	0,05%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	226,84	225,02	226,30	243,25	241,80	244,90	538,75	-	2.697,70	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19.374,27	1.302,51	622,59	4.058,72	649,14	636,30	621,62	643,94	618,39	644,67	-	29.172,15	0,14%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	379,66	381,37	396,58	381,19	389,51	394,08	300,46	350,67	399,24	398,76	-	3.771,52	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	187,00	286,00	209,00	220,00	242,00	198,00	341,00	275,00	231,00	242,00	-	2.431,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	140,00	-	-	457,00	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	796,46	1.098,41	1.062,81	1.013,31	1.032,07	912,13	905,39	857,55	945,21	547,54	-	9.170,88	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020		
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	458,70	1.120,92	1.400,97	364,54	368,08	777,48	179,85	2.858,83	1.688,86	9.598,01	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	901,34	1.530,00	5.088,00	4.240,34	1.603,34	717,00	1.755,00	580,00	9.296,03	5.057,00	30.768,05	0,15%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	403.616,93	407.466,64	405.376,52	405.433,75	409.608,10	407.891,40	407.679,69	404.870,08	400.612,77	422.528,88	4.075.084,76	20,14%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	1,72%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.706,79	7.375,27	4.095,94	7.566,11	4.765,36	-	-	-	363,50	-	29.872,97	0,15%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	1.874,05	689,98	1.753,07	2.732,96	1.670,88	180,00	2.083,88	13.925,48	0,07%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	850,80	-	850,80	0,00%
	Subtotal:	826.780,88	463.713,74	459.471,24	465.209,19	458.798,91	453.612,21	455.612,70	450.287,98	473.873,81	477.624,40	4.984.985,06	24,63%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	1.885,78	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro			
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	31/01/2020			
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	1.885,78	-	-	1.885,78	0,01%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	14.025,47	10.976,34	10.208,72	11.114,89	16.634,84	25.563,45	29.898,91	-	171.867,18	0,85%
(S)	Total de Saídas	2.156.720,88	1.966.794,12	1.940.737,72	1.968.520,44	1.924.582,25	1.972.372,01	2.008.039,12	1.964.169,45	1.899.634,78	2.127.623,11	135.715,47	20.236.776,53	100,00%

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

4º 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 (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/03/2019
7	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	02/03/2019
13	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/03/2019
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/03/2019
15	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	07/03/2019
16	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/03/2019
17	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/03/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	13/03/2019
21	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/03/2019
23	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/03/2019
24	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/04/2019
25	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/04/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/04/2019
27	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/04/2019
28	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	08/04/2019
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/04/2019
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/04/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
242	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
243	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/11/2019
244	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
245	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
246	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
247	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
248	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
249	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
250	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
251	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
252	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
253	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	admissão	03/12/2019
254	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	04/12/2019
255	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	05/12/2019
256	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	06/12/2019
257	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/12/2019
258	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	09/12/2019
259	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	09/12/2019
260	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	10/12/2019
261	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/12/2019
262	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	13/12/2019
263	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	16/12/2019
264	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/12/2019
265	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	16/12/2019
266	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	20/12/2019
267	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	26/12/2019

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.249.406,27	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	246.106,09	245.627,25	245.707,09	246.386,99	248.141,13	252.184,96	254.712,24	254.712,24	254.712,24	255.244,30	2.503.534,53
2.1.3.2 PIS	9.115,04	9.097,31	9.100,26	9.125,44	9.190,41	9.340,18	9.433,79	9.433,79	9.433,79	9.453,49	92.723,50
2.1.3.3 FGTS	72.920,32	72.778,44	72.802,10	73.003,55	73.523,30	74.721,47	75.470,29	75.470,29	75.470,29	75.627,94	741.787,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.460,16	36.389,22	36.401,05	36.501,78	36.761,65	37.360,73	37.735,15	37.735,15	37.735,15	37.813,97	370.894,01
2.1.3.5 13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16
2.1.3.6 Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	63.665,89	64.119,16	65.164,07	65.817,12	65.817,12	65.817,12	65.954,60	646.908,16
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	21.221,96	21.373,05	21.721,36	21.939,04	21.939,04	21.939,04	21.984,87	215.636,05
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	512.986,00	511.987,88	512.154,30	513.571,50	517.227,86	525.656,84	530.924,75	530.924,75	530.924,75	532.033,77	5.218.392,40
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	31.352,06	19.817,51	19.280,01	20.077,40	27.082,98	17.319,32	16.617,78	31.212,39	105.923,55	-	288.683,00
2.1.3.2 PIS	1.062,29	655,20	652,35	749,34	1.037,88	680,50	639,44	1.085,92	3.819,34	-	10.382,25
2.1.3.3 FGTS	8.758,43	5.282,24	4.874,65	5.348,34	7.138,50	4.011,08	3.939,66	8.261,72	30.856,39	-	78.471,02
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.379,22	2.641,12	2.437,32	2.674,17	3.569,25	2.005,54	1.969,83	4.130,86	15.428,20	-	39.235,51
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	45.552,00	28.396,07	27.244,33	28.849,25	38.828,62	24.016,43	23.166,71	44.690,89	156.027,48	-	416.771,78
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	208.653,42	208.103,26	211.140,15	213.268,25	212.509,74	217.056,31	400.604,56	2.307.331,54
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	7.722,17	7.672,72	7.780,96	7.874,86	7.940,83	8.142,88	11.495,07	82.424,30
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	62.423,75	62.546,31	63.680,62	64.174,71	63.952,24	64.841,34	91.963,73	663.984,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	3.994,47	43,73	849,83	201,16	4.287,20	133,03	-	36.833,91
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	9.538,53	5.528,50	3.041,85	4.088,21	5.511,42	369.062,23	277.310,00	693.626,03
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	53.720,25	69.547,71	44.008,77	41.567,00	76.978,76	27.463,83	40.867,99	579.041,41
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	19.901,73	26.554,09	17.126,70	15.969,13	30.378,98	9.890,26	15.673,26	220.889,34
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	3.293,06	1.300,49	1.714,64	3.146,11	3.130,15	3.356,86	652,30	55.256,76
Total de Gastos	486.314,00	393.581,10	366.112,62	369.247,38	381.296,81	349.343,52	350.289,43	404.689,32	699.946,74	838.566,91	4.639.387,83
Provisionamento do Período	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.554.809,20	2.651.911,63	2.804.208,52	2.961.677,13	3.043.221,67	2.718.172,20	2.411.639,06	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
4º 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	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	639.948,00	N/A	N/A	Salários ref. 12/2019 - 289 funcionários
2	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	55.098,18	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 12/2019 - 93 estagiários.
3	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.166,92	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	71.302,36	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2019.
5	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	18.389,80	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2019
6	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	536,76	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF referente à férias (12/2019) - 08 funcionários
7	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	154,81	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida para 100 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.
8	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
9	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento (01 funcionário).
10	dez/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.

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
11	dez/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
12	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
13	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.756,92	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
14	dez/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.153,64	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
15	dez/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa
16	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
17	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,03	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
18	dez/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.622,28	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
19	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	422.300,00	Oficinas do Fica Vivo!	-	410 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
20	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.492,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social - 291 funcionários.
21	dez/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).

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
22	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	Prestação de serviço de limpeza - ref 12/2019
23	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	247,41	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 12/2019 - 6 notas .
24	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,50	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 6 notas
25	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	Repasse de INSS retido e descontado, ref a nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
26	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
27	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - Prestação de serviço de limpeza.
28							
29							
30							
31	dez/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 12/2019.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
32	dez/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).
33	dez/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.898,91	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. 12/2019.
34	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda.	Hospedagem para os funcionários Leonardo Rodrigo Pinto Martins e Poliana Cristina dos Santos Mariana Ruas, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019
35	dez/19	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	579,08	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio, Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de Miranda.
36	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,88	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	Execução de Projeto de Oficina (MEI)
Soma:				1.291.304,87			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.291.304,87			

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4072	02/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	850,80	Confecção de 30 exemplares do livro Ceapa - Desafios e Possibilidades da Responsabilização em Liberdade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Missionários Sacramentinos Nsa Sra	22.295.638/0007-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.012.712	29/11/2019
4073	02/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Prestação de serviços de "chaveiro" - troca de cilindro de fechadura	Área Meio - Atividades e Gastos	Edson Flávio Marinho	115.132.446-98	Cheque 900394	RPA	013/2019	12/11/2019
4074	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão realizada em Uberaba entre os dias 27/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/10305	03/12/2019
4075	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Condominio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009458	28/10/2019
4076	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 28/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Turismo Santa Helena Ltda.	18.115.527/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36363	03/12/2019
4077	03/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	879,07	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Yuri Cayres Alves da Cruz	117.769.566-99	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4078	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Celso Nunes de Souza	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4079	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Celso Nunes de Souza	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	04/12/2019
4080	04/12/2019	out/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(258,27)	Crédito referente às cobranças indevidas de tarifas bancárias realizadas em outubro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	91	04/12/2019
4081	04/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(264,67)	Crédito referente às cobranças indevidas de tarifas bancárias realizadas em novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	91	04/12/2019
4082	04/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/16	02/12/2019
4083	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4084	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,00	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4085	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4086	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,00	Passagem terrestre para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4087	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4088	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,53	Passagem terrestre para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4089	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4090	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	366,78	Passagem terrestre para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4091	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.541.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4092	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,78	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.541.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4093	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Marthia Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthia Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4094	04/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,78	Passagem terrestre para funcionária Marthia Florença de Souza Coridola ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthia Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	05/12/2019
4095	05/12/2019	jul/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.000.000,00	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	05/12/2019
4096	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	FGTS	91.963,73	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900365	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/12/2019
4097	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.516,00	Bem Estar Social ref 11/2019 - 293 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900366	Boleto Bancário	106541	29/11/2019
4098	05/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,90	Compra de copos de vidro para o Seminário Estadual de Alternativas Penais	Área Meio - Atividades e Gastos	Barro Preto Utilidades Domésticas Ltda-ME	18.320.015/0001-00	Cheque 900368	Nota Fiscal	335	05/12/2019
4099	05/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	221,01	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 11/2019 - 5 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	05/12/2019
4100	05/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	115,48	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 11/2019 - 4 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	298	05/12/2019
4101	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	610.670,00	Salários ref 11/2019 - 286 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4102	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	59.353,53	Bolsa estágio ref 11/2019 - 100 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4103	05/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	18.833,47	Auxílio transporte ref 12/2019 - 100 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2019
4104	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Poliana Cristina dos Santos ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 18/11/2019 e 20/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19655	02/12/2019
4105	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19657	02/12/2019
4106	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/11/2019 e 22/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19656	02/12/2019
4107	06/12/2019	nov/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	25.563,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	49821335	06/12/2019
4108	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	27.810,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 27 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4109	06/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	50.032,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 49 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4110	06/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 12/12/2019 a 26/12/2019	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4111	06/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4112	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	826,46	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Ana Clara Gonçalves	117.860.856-02	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4113	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	720,00	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Thalita Freire Soares	131.541.066-42	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4114	06/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	343,86	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio, a pedido do estagiário.	N/A	Bárbara Bonutti Moura	070.965.766-81	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2019
4115	09/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto ref à Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga, entre os dias 26/11/2019 e 28/11/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/19658	02/12/2019
4116	09/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	60.770,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 59 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2019
4117	09/12/2019	out/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 1 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2019
4118	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/000134	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/420	22/11/2019
4119	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	34.000,00	Serviços de Contabilidade referente ao mês 11/2019 e 13º salário (Folha 13º Salário, Balanço Patrimonial, DRE, DIPJ, Raiz conforme norma Contábil.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/467	02/12/2019
4120	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	72,02	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (13 crachás).	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2198	03/12/2019
4121	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16546	25/11/2019
4122	10/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46.268	02/12/2019
4123	10/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46.141	02/12/2019
4124	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7988	02/12/2019
4125	10/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	54.255,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 53 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4126	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguaari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019, e em Uberlândia entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4127	10/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	401,99	Passagem terrestre para funcionária Poliana Marques Cândido ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Araguaari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019 e em Uberlândia entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	11/12/2019
4128	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Hospedagem para os funcionários Hermes Clementino Rocha Neto e Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5653	04/12/2019
4129	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	231,00	Fornecimento de 21 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de novembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	293409	29/11/2019
4130	11/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	999,32	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1068282	26/11/2019
4131	11/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	11/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4132	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,14	Repasse de ISSQN retido e descontado em 01 RPA, emitido em 11/2019 ref à prestação de serviços de "chaveiro".	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18.715.409/0001-50	Guia/Boleto	DAM -Documento de Arrecadação Municipal	435996	04/12/2019
4133	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.589,99	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.554/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9446083/11209 - 262645/112019 - 166242/112019 e 197172/112019	20/11/2019
4134	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/20143	10/12/2019
4135	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 09/12/2019 e 11/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9935-1	12/12/2019
4136	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/29191	13/12/2019
4137	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.039,78	Recarga de cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/318268 e 1829307	13/12/2019
4138	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,85	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	83559 e 142445	13/12/2019
4139	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	120197	13/12/2019
4140	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1698758	11/12/2019
4141	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	MOBI- Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1058307-1	13/12/2019
4142	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga do cartão de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	62009	13/12/2019
4143	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga do cartão de transporte para as UPC's de Montes Claros.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros - ATCM	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27497	12/12/2019
4144	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	102.542,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 100 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4145	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	91.813,05	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 90 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4146	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143259	16/12/2019
4147	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	322,68	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Virgínia Machado de Oliveira	099.169.936-02	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4148	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	426,01	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Geisiele de Souza Fernandes Lino	127.251.676-80	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2019
4149	12/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	69,63	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	12/12/2019
4150	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065259-13	13/12/2019
4151	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065261-38	13/12/2019
4152	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065268-04	13/12/2019
4153	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065272-90	13/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4154	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065301-60	13/12/2019
4155	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065307-55	13/12/2019
4156	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065311-31	13/12/2019
4157	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065315-65	13/12/2019
4158	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065320-22	13/12/2019
4159	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065325-37	13/12/2019
4160	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065328-80	13/12/2019
4161	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065330-02	13/12/2019
4162	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065336-90	13/12/2019
4163	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065339-32	13/12/2019
4164	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.8065298-20	13/11/2019
4165	13/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4166	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 19/12/2019 a 02/01/2020	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4167	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4168	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 19/12/2019 a 02/01/2020	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4169	13/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa Programado	303076	16/12/2019
4170	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,29	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	13/12/2019
4171	16/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	277.310,00	2ª parcela do 13º salário - 290 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/12/2019
4172	17/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	5140992	01/12/2019
4173	17/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.353,71	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1127	13/12/2019
4174	17/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Caroline Ferreira Rosa ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9990-1	16/12/2019
4175	17/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/12/2019
4176	17/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	453,03	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Iris Saraiva Gomes	127.475.596-45	Transferência	Caixa Programado	303076	18/12/2019
4177	17/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	221,55	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	17/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4178	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para funcionária Mariana Ruas Rodrigues ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 09/12/2019 e 12/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda. - EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15028	17/12/2019
4179	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,74	Férias sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	093.776.256-37	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4180	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	093.776.256-37	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4181	18/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	652,30	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Dayane Francesca Ferreira	093.776.256-37	Transferência	Caixa Programado	303076	19/12/2019
4182	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	18/12/2019
4183	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(15.149,18)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900268	19/12/2019
4184	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(94.410,07)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde(Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900373	19/12/2019
4185	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.324,28	Plano odontológico para 290 funcionários e (43 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900369	Fatura	975204	11/12/2019
4186	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	PIS	11.495,07	Pis sobre folha de pagamento e adiantamento do 13º salário.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900370	DJE	S/Nº	10/12/2019
4187	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.444,79	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900371	Boleto Bancário	3889002000	05/12/2019
4188	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	94.410,07	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 286 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, compensando o lançamento 4184.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900373	Fatura	3850096000	25/11/2019
4189	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.028,43	Seguro de vida para 293 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900374	Boleto Bancário	104704250	16/12/2019
4190	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	154,81	Seguro de vida para 100 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900375	Boleto Bancário	6201820314	09/12/2019
4191	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.027,67	Repasse de IRRF referente à férias (11/2019) - 4 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900376	DARF	S/Nº	19/12/2019
4192	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.814,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900377	GPS	S/Nº	19/12/2019
4193	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.686,82	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900377	GPS	S/Nº	19/12/2019
4194	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	56.970,20	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900378	GPS	S/Nº	19/12/2019
4195	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	32.334,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900378	GPS	S/Nº	19/12/2019
4196	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	158.075,84	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900379	GDJE	S/Nº	16/12/2019
4197	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	174.507,70	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900380	GDJE	S/Nº	10/12/2019
4198	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.236,71	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900401	DARF	S/Nº	19/12/2019
4199	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	547,54	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.109.683	05/12/2019
4200	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	109.559,25	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 4183 e 4184.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900373	Fatura	3850096000	25/11/2019
4201	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	19/12/2019
4202	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	19/12/2019
4203	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	810,00	Instalação de ar condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo (Sala da Supervisão Metodológica)	Área Meio - Atividades e Gastos	Agnaldo Figueiredo Lemos Júnior	29.395.937/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	19/12/2019
4204	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	523,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1199/E	30/12/2019
4205	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Material de Informática	140,00	Compra de 02 fontes para manutenção dos computadores.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.000.285	04/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4206	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/154	04/12/2019
4207	20/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	142,05	Repasse de IRRF referente à TRCT (11/2019) - 02 funcionários.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	435094	20/12/2019
4208	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	435814	20/12/2019
4209	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065307	02/12/2019
4210	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	313,46	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065316	02/12/2019
4211	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	112,15	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065317	02/12/2019
4212	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	219,31	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065319	02/12/2019
4213	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em dezembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/7989	02/12/2019
4214	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	773,60	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.406/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/388	13/12/2019
4215	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Araguari entre os dias 16/12/2019 e 18/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11766/E	18/12/2019
4216	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	67.610,69	Recarga de cartão de alimentação para 214 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364469	01/01/2019
4217	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.227,61	Recarga de cartão de refeição para 60 funcionários.	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363887	01/01/2020
4218	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.362,45	Recarga de cartão de transporte para 92 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	2019/347906 e 4746956	30/12/2019
4219	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.756,76	Recarga de cartão de transporte para 72 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	2019/3235543 e 1833438	23/12/2019
4220	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.889,81	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83971 e 143150	23/12/2019
4221	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	649,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	122919	23/12/2019
4222	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,40	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	135473	20/12/2019
4223	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.485,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1702414	19/12/2019
4224	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	MOBI- Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1058510-1	23/12/2019
4225	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	338,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	29692	23/12/2019
4226	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/29356	30/12/2019
4227	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	120,49	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065318	02/12/2019
4228	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,69	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065320	02/12/2019
4229	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	360,77	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065321	02/12/2019
4230	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065322	02/12/2019
4231	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	200,32	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065324	02/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	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
4232	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	313,46	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	165065323	02/12/2019
4233	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,28	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	33778941	02/12/2019
4234	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasso de INSS retido e desconto, ref a nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Guia/Boleto	GPS	834880	20/12/2019
4235	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4236	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4237	20/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina Vivo!	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horário	30.777.231/0001-77	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4238	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Fabiana Adila de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4239	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4240	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Mareisa de Cássia Gonçalves	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4241	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Mareisa de Cássia Gonçalves	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4242	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2020	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4243	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4244	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,34	Bolsa Estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio, a pedido do estagiário.	N/A	Daniele Gonçalves de Paula Freitas.	121.273.786-52	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4245	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	266,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Eliza Lazara Aparecida Ribeiro	128.458.406-36	Transferência	Caixa Programado	303076	23/12/2019
4246	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	20/12/2019
4247	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	398,76	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59059	04/12/2019
4248	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	17026529	16/12/2019
4249	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4250	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4251	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2019 a 31/01/2019	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4252	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4253	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Angélica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4254	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Angélica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4255	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,23	Férias ref 02/01/2019 a 31/01/2019	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	038.035.296-62	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4256	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	038.035.296-62	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4257	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4258	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4259	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	84.955.176,55	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4260	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	84.955.176,55	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4261	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Feranda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4262	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Feranda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4263	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4264	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4265	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	098.110.906-37	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4266	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	098.110.906-37	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4267	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4268	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4269	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4270	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4271	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4272	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4273	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4274	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4275	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4276	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4277	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4278	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Moisés Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4279	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Onásio Dias dos Santos	067.880.626-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4280	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Onásio Dias dos Santos	067.880.626-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4281	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4282	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4283	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4284	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4285	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/01/2020 a 31/01/2020	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4286	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4287	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4288	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4289	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	719.659.406-53	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4290	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques	719.659.406-53	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4291	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4292	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4293	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2020 a 16/01/2020	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4294	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2019
4295	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	26/12/2019
4296	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Débito	Extrato Bancário	303076	26/12/2019
4297	27/12/2019	dez/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luximar Araujo de Freitas - parcela 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	756	27/12/2019
4298	27/12/2019	dez/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Vanessa Cristina Estanislau Onório - parcela 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	756	27/12/2019
4299	27/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2019/420 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 22/11/2019 - Prestação de serviço de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social - MPS	-	Cheque 900403	DARF	S/Nº	05/12/2019
4300	27/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	173,25	Recarga de cartão de alimentação para 01 funcionário	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	420207	03/01/2020
4301	27/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	TEV	271402	27/12/2019
4302	30/12/2019	jul/19	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.166.567,34	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	30/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4303	31/12/2019	out/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.381.123,54	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	1	31/12/2019
4304	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	736,83	CDB Flex Empresarial 20190830 000496 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190830 000496	31/12/2019
4305	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	68,68	CDB Flex Empresarial 20190916 000024 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190916 000024	31/12/2019
4306	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	731,77	CDB Flex Empresarial 20190920 000218 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190920 000218	31/12/2019
4307	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.490,70	CDB Flex Empresarial 20191017 000329- ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	31/12/2019
4308	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.934,46	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/12/2019
4309	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.036,10	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	31/12/2019
4310	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.108,44	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	31/12/2019
4311	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.785,93	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	31/12/2019
4312	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6,00	CDB Flex Empresarial 20190823 000158 - ref. 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	31/12/2019

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
159	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
160	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
161	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
162	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
163	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
164	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
165	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
166	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
167	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
168	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
169	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
170	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
171	06/12/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.563,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 ref. 11/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	49821335	06/12/2019
172	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
173	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
174	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
175	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
176	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
177	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
178	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
179	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
180	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
181	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
182	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	104,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
183	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
184	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	125,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
185	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	77,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
186	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
187	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
188	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
189	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
190	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
191	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
192	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190109 000306 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
193	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
194	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2020.