

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

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

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

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 2.162,74 (dois mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), para o mês de dezembro de 2019. Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com o saldo de R\$ 207.641,16 (Duzentos e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais, dezesseis centavos), recurso este que será transferido como saldo remanescente para o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 2.1 Gastos com Pessoal

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

2.2 Gastos Gerais

Item 2.2.33 - Despesas Bancárias - A instituição bancária CEF, foi notificada quanto as cobranças de tarifas bancárias indevidas no mês de Dezembro/2019, e esta se comprometeu a realizar o estorno desses valores em Janeiro/2020.

Item 2.2.66 - Seminário Estadual de Alternativas Penais - Esclarecemos que os valores pagos no mês de dezembro de 2019 como hospedagens para a participação dos analistas dos municípios do interior, crédito de diárias de viagem e passagens terrestres para os profissionais dos programas CEAPA, PRESP, Gestão Social e Centros Integrados de Alternativas Penais, ajuda de custos para o palestrantes (alimentação, passagens, hospedagem e traslado), coffee break, confecção de material gráfico (certificados, pastas e bolsas), livros e cerimonial, referem-se ao Seminário Estadual de Alternativas Penais e lançamento do Livro sobre a temática Alternativas Penais, previsto para o mês 03 na memória de cálculo do Contrato de Gestão 002/2019

Cumpramos esclarecer que por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 08 de novembro de 2019 através de e-mail, os profissionais dos programas Ceapa, Presp e Gestão Social foram convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais como rede parceira.

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95
(E) Total de Entradas de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	2.162,74
(S) Total de Saídas de Recursos	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	335.353,94
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	600.470,75
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	283.848,77									
(C) Recursos Comprometidos	108.980,82									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	207.641,16									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	970,49	836,85	1.630,79	343,06
Saldo Extrato CI no período	1.209.404,96	657.292,76	932.031,16	600.127,69
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.210.375,45	658.129,61	933.661,95	600.470,75
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	36.671,30
Transferência para Reserva de Recursos	46.056,86
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.452,57
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	85.180,73

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo -
Centros Integrados de Alternativas Penais
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	930.165,33	-	-	389.066,59	-	-	1.319.231,92		
1.1.2	Receita Arrecada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55		
(E) Total de Entradas:		5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	934.811,53	2.847,04	2.043,75	394.037,85	3.135,44	2.162,74	1.359.761,47		
Realizado														
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/03/2019 a 31/03/2019	01/04/2019 a 30/04/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/05/2019 a 31/05/2019	01/06/2019 a 30/06/2019	01/07/2019 a 31/07/2019	01/09/2019 a 30/09/2019	01/10/2019 a 31/10/2019	01/11/2019 a 30/11/2019	01/12/2019 a 31/12/2019			
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	946.579,50		
2.1.2	Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	208.000,00		
2.1.3	Encargos	68.180,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	689.849,80		
2.1.4	Benefícios	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	325.410,40		
Subtotal (Pessoal):		217.179,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	2.169.839,70		
2.2	Gastos Gerais	1.986,67	197.539,67	1.986,67	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	209.335,51		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55		
(S) Total de Saídas:		224.946,40	420.196,27	224.365,16	222.005,68	222.663,67	221.144,51	220.061,22	222.988,73	221.152,91	220.180,21	2.419.704,76		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	70,51%	389.067,05
1.1.2	Receita Arrecada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	970.694,42	71,39%	389.067,05
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	101.995,88	898.708,83	94,94%	47.870,67
2.1.2	Estagiários	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	17.699,33	185.682,10	89,27%	22.317,90
2.1.3	Encargos	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	70.473,03	603.746,84	87,52%	86.102,96
2.1.4	Benefícios	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	38.000,65	340.231,93	104,55%	(14.821,53)
Subtotal (Pessoal):		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	228.168,89	2.028.369,70	93,48%	141.470,00
2.2	Gastos Gerais	-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.106,09	80.729,03	94.048,57	44,93%	115.286,94
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		179.714,36	197.217,82	206.280,42	205.983,30	200.838,26	205.408,37	203.075,58	217.765,17	214.547,75	311.060,66	2.162.947,82	89,39%	256.756,94

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

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	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	14.900,00	5.287,17	456,50	5.743,67	38,55%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.553,00	39.671,33	48.543,07	88.214,40	45,11%
Total		210.453,00	44.958,50	48.999,57	93.958,07	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												
	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	13.180.479,17	1357,84%	
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	930.164,87	-	-	-	930.164,87	95,82%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55	4,18%
(E) Total de Entradas	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	2.162,74	970.694,42	100,00%	
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	103.568,26	895.309,34	42,26%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	103.568,26	895.309,34	42,26%
2.1.2	Estagiários												

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.058,01	11.777,02	12.673,99	14.886,15	14.785,33	13.970,97	15.553,00	14.009,24	14.998,03	14.874,98	137.586,72	6,50%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	4.580,02	45.474,08	2,15%
Subtotal Estagiários:		14.524,67	15.863,68	17.514,00	20.673,49	17.998,67	18.371,00	20.166,33	18.522,60	19.971,36	19.455,00	183.060,80	8,64%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	53.497,69	285.684,06	13,49%
2.1.3.2	PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	1.545,38	10.307,07	0,49%
2.1.3.3	FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	12.362,98	82.456,31	3,89%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	37.757,00	86.703,91	4,09%
2.1.3.6	Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	12.595,03	68.243,95	3,22%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	4.722,60	25.893,01	1,22%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59	0,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	0,04%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		49.258,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	122.480,68	560.279,90	26,45%
2.1.4	Benefícios												0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	3.763,47	4.856,20	3.076,33	7.002,04	5.946,57	6.055,47	6.098,77	7.497,28	6.825,17	7.129,36	58.250,66	2,75%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	13.929,33	133.470,98	6,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	15.149,18	134.953,95	6,37%
2.1.4.4	Seguro de Vida	172,91	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	195,11	195,11	1.796,73	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	783,51	6.761,14	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	540,00	4.440,00	0,21%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		29.924,14	31.840,65	30.511,06	34.145,12	32.782,56	33.521,17	33.287,32	38.302,07	37.632,88	37.726,49	339.673,46	16,03%
Subtotal Pessoal:		183.752,14	180.500,63	169.632,96	184.515,35	186.632,25	177.391,28	182.584,28	187.063,69	243.020,49	283.230,43	1.978.323,50	93,39%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	147,50	147,50	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	173,00	322,69	-	940,91	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	580,00	298,00	240,00	646,00	480,00	750,00	447,00	4.791,55	0,23%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	33.909,36	29.143,57	63.052,93	2,98%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761,97	19.250,00	25.011,97	1,18%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019			
Subtotal:	-	-	1.350,55	715,78	298,00	341,70	855,45	653,00	40.744,02	48.988,07	93.946,57	4,43%	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	46.056,86	2,17%
(S) Total de Saídas	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	335.353,94	2.118.326,93	100,00%	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	95,82%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55	4,18%
(E)	Total de Entradas	935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	970.694,42	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	101.995,88	898.708,83	41,55%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	101.995,88	898.708,83	41,55%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.462,34	13.988,67	14.113,66	15.013,15	14.515,64	14.619,66	14.174,34	15.766,27	14.434,98	13.119,31	140.208,02	6,48%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	4.580,02	45.474,08	2,10%
	Subtotal Estagiários:	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	17.699,33	185.682,10	8,58%

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

	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3 Encargos												
2.1.3.1 INSS Patronal	25.841,93	27.245,09	29.825,01	28.439,51	26.868,23	29.541,02	28.843,94	28.540,70	18.886,14	34.225,04	278.256,60	12,86%
2.1.3.2 PIS	974,52	1.026,69	1.122,68	1.071,38	1.012,92	1.112,09	1.086,29	1.074,96	718,87	1.200,99	10.401,39	0,48%
2.1.3.3 FGTS	7.796,10	8.213,57	8.981,45	8.570,96	8.103,39	8.896,68	8.690,24	8.599,62	5.750,99	9.607,83	83.210,84	3,85%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.898,06	4.106,79	4.490,73	4.285,49	4.051,70	4.448,35	4.345,13	4.299,81	2.875,50	4.803,92	41.605,47	1,92%
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	8.843,68	81.545,37	3,77%
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	8.843,68	81.545,37	3,77%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	2.947,89	27.181,81	1,26%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	70.473,03	603.746,84	27,91%
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	1,57	3.764,01	4.856,28	3.623,69	6.455,58	5.947,12	6.056,25	6.798,35	6.797,29	6.825,54	58.252,48	2,69%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	133.470,98	6,17%
2.1.4.3 Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	15.149,18	134.953,95	6,24%
2.1.4.4 Seguro de Vida	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	177,56	195,11	195,11	1.801,38	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	783,51	6.761,14	0,31%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	540,00	552,00	4.992,00	0,23%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	38.000,65	340.231,93	15,73%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a											
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Pessoal:		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	228.168,89	2.028.369,70	93,78%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	147,50	147,50	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	-	495,69	-	940,91	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	878,00	-	306,00	580,00	-	1.677,00	-	4.791,55	0,22%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	1.823,40	61.331,53	63.154,93	2,92%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	651,97	5.110,00	19.250,00	25.011,97	1,16%
Subtotal:		-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.106,09	80.729,03	94.048,57	4,35%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	2.162,74	40.529,55	1,87%
(S) Total de Saídas		173.934,60	191.461,19	201.081,90	201.995,09	196.192,06	202.561,33	201.031,83	212.793,91	211.412,31	308.897,92	2.162.947,82	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
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		Data
				(Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
1	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/03/2019
2	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
3	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
4	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
5	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	31/03/2019
6	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/04/2019
7	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
8	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
9	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/04/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	06/05/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/05/2019
12	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/05/2019
13	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	01/06/2019
14	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/06/2019
15	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	11/06/2019
16	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/06/2019
17	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/06/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/08/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/09/2019
21	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/09/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	16/09/2019
23	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	20/09/2019
24	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	23/09/2019
25	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	01/10/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/10/2019
27	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
28	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
29	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
30	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	03/10/2019
31	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/10/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	21/10/2019

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
33	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
34	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/11/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	11/11/2019
36	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	11/11/2019
37	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019
38	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	02/12/2019
39	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	02/12/2019
40	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	09/12/2019
41	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/12/2019
42	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	10/12/2019
43	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	13/12/2019

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

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 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	239.517,83	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	33.440,24	34.225,04	34.225,04	315.580,65
2.1.3.2 PIS	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.238,53	1.267,59	1.267,59	11.688,19
2.1.3.3 FGTS	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.908,22	10.140,75	10.140,75	93.505,35
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.954,11	5.070,38	5.070,38	46.752,72
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	8.843,68	81.545,37
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	8.843,68	81.545,37
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	2.947,89	27.181,81
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	69.703,18	71.339,01	71.339,01	657.799,46
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	4.685,26	3.282,10	702,18	2.087,68	3.658,96	986,17	1.683,25	4.899,54	15.338,90	-	37.324,05
2.1.3.2 PIS	156,12	103,95	7,96	59,26	117,72	18,55	44,35	163,57	548,72	66,60	1.286,80
2.1.3.3 FGTS	1.248,99	831,52	63,64	474,13	941,70	148,41	354,85	1.308,60	4.389,76	532,92	10.294,51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	624,49	415,76	31,82	237,06	470,85	74,20	177,42	654,30	2.194,88	266,46	5.147,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	6.714,87	4.633,33	805,60	2.858,14	5.189,22	1.227,34	2.259,88	7.026,01	22.472,26	865,98	54.052,62
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	53.497,69	285.684,06
2.1.3.2 PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	1.545,38	10.307,07
2.1.3.3 FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	12.362,98	82.456,31
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	37.757,00	86.703,91
2.1.3.6 Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	12.595,03	68.243,95
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	4.722,60	25.893,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59
Total de Gastos	48.394,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	122.480,68	559.415,90
Provisionamento do Período	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	283.848,77	

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e
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	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	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. Dezembro/2019.
2	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	81.529,00	N/A	N/A	Salário ref 12/2019, 46 funcionários).
3	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.975,77	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019
4	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	940,19	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019
5	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,48	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre férias descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.12/2019
6	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.679,31	N/A	N/A	Bolsa Estágio ref 12/2019 - 20 estagiários
7	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	963,81	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.
8	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	552,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
9	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal
10	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	15,00	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal 2019/469 da empresa Grafica 360. Confeção de 400 certificados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais
11	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	87,00	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal 2019/73 da empresa Carol Salomão Promoções e Eventos. Prestação de serviço de Cerimonial para organização do Seminário Estadual de Alternativas Penais.
12	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,36	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/323499, emitida em 23/12/2019, da empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica e nota fiscal nº 2019/345785 e 2019/348545, emitida em 23/12/2019 e 30/12/2019 respectivamente, da empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
13							
Soma:				108.980,82			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				108.980,82			

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

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
494	03/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	N/A	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/10304	03/12/2019
495	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
496	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
497	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
498	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
499	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
500	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
501	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 09/12/2019 a 23/12/2019	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-00	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
502	03/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-00	Transferência	Caixa Programado	306167	04/12/2019
503	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	FGTS	12.362,98	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900262	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/12/2019
504	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	540,00	Bem Estar Social	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/000-87	Cheque 900263	Boleto Bancário	106541	29/11/2019
505	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,56	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/301132, emitida em 27/11/2019, da empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica e nota fiscal nº 2019/322448, emitida em 02/12/2019 da empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	297	05/12/2019
506	05/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	54,74	Repasse de ISSQN ref às notas fiscais de serviço emitidas em novembro/2019 - 04 notas.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	297	05/12/2019
507	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	82.947,00	Salários ref 11/2019 - 46 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/12/2019
508	05/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.434,98	Bolsa estágio ref 11/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/12/2019
509	05/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.580,02	Auxílio transporte ref 12/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/12/2019
510	06/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	241,20	Honorários para Fabiana Lima Leite, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fabiana Lima Leite	060.047.516-69	Transferência	DOC	63660	06/12/2019
511	06/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	285,20	Honorários para Marina Lacerda e Silva, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marina Lacerda e Silva	006.425.723-13	Transferência	DOC	63980	06/12/2019
512	06/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	450,40	Honorários para Paulo César da Conceição, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Paulo César da Conceição	014.743.707-56	Transferência	DOC	64463	06/12/2019
513	06/12/2019	nov/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.135,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref novembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	49833913	06/12/2019
514	11/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	485,00	Confecção de 400 certificados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/469	03/12/2019
515	12/12/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	890,46	Confecção de 300 pastas c/ bolsa para o Seminário de Alternativas Penais - Ceapa	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Primacor Gráfica e Editora Ltda	05.770.983/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2651	29/11/2019

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
516	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/12/2019 a 30/12/2019	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	064.941.276-14	Transferência	Caixa Programado	306167	13/12/2019
517	12/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	064.941.276-14	Transferência	Caixa Programado	306167	13/12/2019
518	13/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	7.350,00	Coffee break para o Seminário Estadual de Alternativas Penais realizado entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Buffet e Lazer Ltda	02.682.112/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2.301	13/12/2019
519	16/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	4.263,00	Prestação de serviço de Cerimonial para organização do Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Carol Salomão Promoções e Eventos Eireli	33.397.754/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/73	10/12/2019
520	16/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	37.757,00	Segunda parcela dos 13º salário - 46 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	17/12/2019
521	17/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	440,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio à pedido do estagiário.	N/A	Ana Luiza Alves Ferreira	121.323.866-84	Transferência	Caixa Programado	306167	18/12/2019
522	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	399,14	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gisela Oliveira e Silva Costa	012.139.956-71	Transferência	DOC	69307	18/12/2019
523	18/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 522	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	69307	18/12/2019
524	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	783,51	Plano Odontológico para 46 funcionários e 3 dependentes (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900246	Boleto Bancário	975204	11/12/2019
525	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	PIS	1.545,38	Pis sobre folha de pagamento ref. 11/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900266	DJE	S/Nº	10/12/2019
526	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.377,94	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900267	Boleto Bancário	3889002000	05/12/2019
527	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.149,18	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900268	Fatura	3850096000	25/11/2019
528	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	157,95	Seguro de Vida para 45 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900269	Boleto Bancário	104704250	16/12/2019
529	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900270	Boleto Bancário	6201820314	09/12/2019
530	19/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,50	Despesas bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	900270	19/12/2019
531	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	Repasse de IRRF ref à férias (novembro/2019) 02 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900271	DARF	S/Nº	19/12/2019
532	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.775,45	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	S/Nº	19/12/2019
533	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.824,20	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	S/Nº	19/12/2019
534	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.551,63	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 13º salário	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900273	GPS	S/Nº	19/12/2019
535	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.260,57	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900273	GPS	S/Nº	19/12/2019
536	19/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.828,71	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900274	GDJE	S/Nº	16/12/2019
537	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.584,21	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900274	GDJE	S/Nº	10/12/2019
538	19/12/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	802,40	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.11/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900276	DARF	S/Nº	19/12/2019
539	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	968,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-301219-17	30/12/2019
540	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	601,80	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ciáudioa Aparecida Souza Castro	016.916.477-21	Transferência	DOC	67510	20/12/2019

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
541	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	734,25	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gisele Zaquini Lopes Faria	034.901.976-23	Transferência	DOC	69448	20/12/2019
542	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	739,50	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elisângela Leite de Souza Costa	010.917.746-09	Transferência	DOC	70005	20/12/2019
543	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	573,80	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Cairo Monteiro Pereira	038.946.786-31	Transferência	DOC	70763	20/12/2019
544	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.956,12	Recarga de cartão alimentação para 33 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	354045	01/01/2020
545	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.973,21	Recarga de cartão refeição para 13 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359891	01/01/2020
546	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.938,85	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/348545 e 4748446	30/12/2019
547	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.333,77	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/323499 e 1833482	23/12/2019
548	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1702544	20/12/2019
549	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	29693	23/12/2019
550	20/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	225,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	135472	20/12/2019
551	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	11.461,00	Hospedagem para 47 funcionários do interior de Minas Gerais, participantes do Seminário Estadual de Alternativas Penais, realizados em Belo Horizonte entre os dias 04/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	ASB Viagens e Turismo Ltda.	25.962.986/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/246	16/12/2019
552	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	19.250,00	Confecção do livro "Ações Estratégicas para a Consolidação das Alternativas Penais" (5000 unidades)	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Coan Indústria Gráfica Eireli	86.444.791/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137893	16/12/2019
553	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 539	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	62917	20/12/2019
554	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 540	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	67510	20/12/2019
555	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 541	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	69448	20/12/2019
556	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 542	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	70005	20/12/2019
557	20/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária ref ao lançamento 543	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	70763	20/12/2019
558	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2019	N/A	Onair Zorzal Correia Júnior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	23/12/2019
559	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Onair Zorzal Correia Júnior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	23/12/2019
560	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 26/12/2019 a 09/01/2019	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	23/12/2019
561	20/12/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	23/12/2019
562	23/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,50	Despesas bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	31/12/2019
563	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	614,08	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Nilton Carlos Resende	548.337.606-49	Transferência	DOC	30237	26/12/2019

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
564	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesa bancária conforme lançamento 563	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	30237	26/12/2019
565	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2019 a 16/01/2019	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
566	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
567	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2019 a 16/01/2019	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
568	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
569	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2019 a 16/01/2019	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
570	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
571	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/01/2019 a 16/01/2019	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
572	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
573	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 02/01/2019 a 16/01/2019	N/A	Bárbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
574	26/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Bárbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	306167	27/12/2019
575	26/12/2019	dez/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Despesas bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	26/12/2019
576	27/12/2019	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - Divipass	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	63024	31/12/2019
577	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5,74	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/12/2019
578	31/12/2019	dez/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.157,00	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 12/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/12/2019

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	99765	15/03/2019
2	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
3	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
4	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
5	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
6	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
7	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
8	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
9	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
10	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
11	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
12	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
13	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
14	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 03/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	182309	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 04/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	261016	06/05/2019
31	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	04/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.198,62	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 05/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	202466	04/06/2019
47	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
48	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
49	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
50	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
51	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
52	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
53	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
54	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
55	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
56	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
57	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
58	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
59	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
60	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
61	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
62	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
63	08/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.988,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 06/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	263000	08/07/2019
64	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
65	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
66	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
67	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,4	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
68	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
69	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
70	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
71	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,7	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
72	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
73	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
74	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
75	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
76	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
77	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
78	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
79	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
80	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
81	02/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.646,20	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 07/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27263583	02/08/2019
82	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
83	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
84	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
85	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
87	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
88	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
89	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
90	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
91	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
92	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
93	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
94	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
95	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
96	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
97	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
98	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
99	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
100	05/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 08/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77746188	05/09/2019
101	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
102	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
103	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
104	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
105	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 00078 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
106	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
107	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
108	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
109	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
110	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
111	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
112	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
113	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
114	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
115	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
116	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
117	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
118	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
119	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
120	08/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.043,75	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 09/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41679140	08/10/2019
121	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
122	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
123	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
124	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
125	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
126	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
127	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
128	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
129	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
130	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
131	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019

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

Nº Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
132	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
133	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
134	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
135	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
136	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
137	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
138	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
139	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
140	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
141	05/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.971,26	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 10/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84408749	05/11/2019
142	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
143	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
144	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
145	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
146	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
147	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
148	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
149	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
150	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
151	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
152	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
153	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
154	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
155	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
156	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
157	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
158	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
159	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
160	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
161	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
162	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
163	06/12/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.135,44	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	49833913	06/12/2019

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

Nº Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
164	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
165	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
166	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
167	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
168	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
169	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
170	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
171	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
172	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	17,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	9,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	20,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	23,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	17,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	17,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 12/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2019
179	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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 Lanço	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
180	31/12/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	13,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	8,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	5,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	17,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	5,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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 Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020.