

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 Janeiro 2020 a 31 de Março de 2020



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 5º Período Avaliatório

Dos repasses previstos para o II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019, até o presente momento nenhum valor foi repassado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP (dezembro/2019 repasse de R\$1.576.145,30 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e fevereiro/2020 repasse de R\$ 4.806.231,64 (quatro milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos)). Diante disto, para que possamos manter sólida e permanente a Política de Prevenção Social a Criminalidade, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados no II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 002/2019, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 74.950,68 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo de R\$ 894.648,36 (Oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais, trinta e seis centavos).

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Cumpre esclarecer que em janeiro/2020 houveram 4 (quatro) créditos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, referentes ao benefício Bem Estar Social, que trata do reembolso de licença maternidade de funcionárias e 2 (dois) créditos no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada, que referem-se a reembolso de licenças paternidade de funcionários. Já para o mês de fevereiro/2020, houveram 7 (sete) créditos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, referentes às licenças maternidades de funcionárias, por fim, no mês de março/2020, houveram 4 (quatro) créditos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, referentes a reembolso de licenças maternidade de funcionárias, totalizando R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) no período avaliatório. Esclarecemos ainda, que a partir de janeiro/2020, os benefícios ofertados pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG, através do Bem Estar Social, sofreram alterações, e o reembolso de licença maternidade passou a ser creditado em parcela única de R\$ 600,00 (seiscentos reais), conforme CCT 2020.

ITEM 2.1 GASTOS COM PESSOAL

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

Item 2.1.3 Encargos - Informamos que em 10 de março de 2020 foi publicada pela 14ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte o trânsito em julgado da sentença em que foi deferida a Imunidade Tributária da cota patronal de INSS 20%, Seguro RAT 2% e PIS sob folha de pagamento em processo promovido pelo Instituto Elo em desfavor da União. Diante disso, considerando que a partir da competência fevereiro/2020 o Instituto Elo está desobrigado do recolhimento das referidas contribuições, teremos uma economia para o contrato de Gestão de aproximadamente R\$ 2.841.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil reais) até o mês de dezembro de 2020.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 457,50 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - Sintibref, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência família e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato e será descontado mensalmente na folha de pagamento dos mesmos. Cumpre ainda esclarecer, que diante da recusa do Sindicato dos Empregados na geração de boleto de pagamento apenas para aqueles empregados que manifestaram autorização por escrito para desconto e pagamento da taxa negocial ao Sindicato, foi realizado o pagamento em consignação, autorizado pela 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte em 11 de março de 2020 no valor de R\$ 1.617,00 (mil seiscentos e dezessete reais), também descontado na folha de pagamento dos empregados optantes.

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado se justifica pelo desconto de 6% (seis por cento), realizado em folha de pagamento dos funcionários. Ressaltamos que no mês de março/2020 não houve compra de vales transporte para competência abril devido a realização das atividades em teletrabalho, de forma a cumprir as orientações e medidas de isolamento social para contenção da pandemia do Covid-19.

Item 2.1.4.3 - Plano de Saúde - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais receber em espécie pagamentos de boletos com valor superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que os boletos para pagamento da mensalidade do Plano de Saúde e da coparticipação são rateados entre duas contas bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores superam o limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos (emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido obrigando-nos a creditar o valor de dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Cota de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disto, informamos que os créditos lançados na aba "Diário", "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" e "créditos dos cheques para pagamento da coparticipação do plano de saúde" referem-se aos valores dos cheques emitidos para pagamento dos boletos de plano de saúde e os boletos de coparticipação de plano de saúde dos profissionais do Contrato de Gestão nº 002/2019.

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

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - A diferença entre o valor previsto de R\$ 12.020,40 (doze mil vinte reais e quarenta centavos), e o valor efetivamente pago no período avaliatório de R\$ 12.996,00 (doze mil novecentos e noventa e seis reais) justifica-se pelo reajuste apresentado pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas - Sintibref no mês de janeiro de 2020, conforme Convenção Coletiva de Trabalho de 2020.

Item - 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.5 - Energia Elétrica - Houve um aumento do consumo de energia elétrica para o período avaliatório, tendo em vista o aumento da temperatura no verão e a consequente necessidade de permanência de aparelhos de ar condicionados ligados por mais tempo na sede do Instituto Elo. Além disso, houve a instalação de um novo aparelho de ar condicionado na sala da Supervisão Metodológica. Entretanto, não houve prejuízo para execução do Contrato de Gestão, haja vista que outras despesas ficaram abaixo do valor previsto, como por exemplo, o valor pago a título de aluguel.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Faz-se necessário esclarecer que o pagamento realizado em 06/02/2010, no valor de R\$ 27,11 (vinte sete reais e onze centavos), refere-se à realização de ligações para as Unidades de Prevenção usando o código 021 (Embratel/ Claro). Ressaltamos que todos os funcionários foram orientados a usar somente o código 031 (Telemar/OI) e para prevenir o uso incorreto de códigos de longa distância, as orientações foram fixadas em todos os aparelhos de telefone da Sede Administrativa do Instituto Elo. Entretanto, por descuido, algum funcionário utilizou DDD incorreto, o que gerou a cobrança do referido valor. Caso consigamos identificar o responsável pela ligação o valor será descontado em sua folha de pagamento.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - O valor pago de R\$ 66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 10/02/2020, bem como o valor de R\$ 87,75 (oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) pago em 17/02/2020, referem-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de Gestão nº 002/2019 mediante autorização da Supervisão do Contrato de Gestão. Cumpre esclarecer que o valor pago no período avaliatório não ultrapassa o valor previsto na memória de cálculo.

Item 2.2.25 - Serviço de Manutenção em Equipamentos e Máquinas - Em janeiro/2020 a empresa MCR Shop Estrada e Serviços Ltda enfrentou problemas para emissão da nota fiscal referente aos serviços prestados em dezembro/2019. Diante disso, em fevereiro/2020 houve emissão e pagamento de 2 (duas) notas fiscais, uma referente aos serviços prestados em dezembro/2019 e outra referente aos serviços prestados em janeiro/2020.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - O valor de R\$ 1.307,12 (mil trezentos e sete reais e doze centavos) pago em 30/01/2020 e o valor de R\$ 452,71 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) pago em 07/02/2020 referem-se à prestação dos serviços de limpeza da sede administrativa do Instituto Elo dos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 respectivamente. Esclarecemos ainda que o valor pago em fevereiro/2020 é proporcional a prestação de serviços no período de 01/01/2020 a 10/01/2020, quando o contrato foi rescindido e uma profissional foi contratada de forma celetista para realização das atividades de limpeza.

Item 2.2.33 - Despesas bancárias - A CEF realizou nos meses de fevereiro e março/2020 créditos na conta bancária do Contrato de Gestão, que somam R\$ 794,41 (setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) referentes às tarifas bancárias contestadas pelo Instituto Elo.

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

Diário

Lançamentos 315 e 616 - Aquisição de Switch 8P e HD Externo 4TB para adaptação e expansão da memória interna do servidor do Instituto Elo para aumento da rede de dados em relação às informações relativas ao Contrato de Gestão nº 002/2019, tendo em vista a ausência de espaço para armazenamento. Cumpre esclarecer que o recurso utilizado para aquisição de tais equipamentos é oriundo de créditos recebidos pelo Instituto Elo através do benefício "Bem Estar Social" (licenças maternidade e paternidade) previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Esclarecemos ainda, que a Supervisão do Contrato de Gestão foi cientificada por e-mail previamente à aquisição.

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	12.794.606,16	10.874.545,70	9.008.684,86	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55
(E) Total de Entradas de Recursos	35.709,07	26.996,05	23.119,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.955.769,53	1.892.856,89	1.698.081,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.874.545,70	9.008.684,86	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.802.521,38											
(C) Recursos Comprometidos	3.636.552,81											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	894.648,36											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	5º PA	6º PA	7º PA	8º PA
Saldo Extrato C/C no período	2.359,36	-		
Saldo Extrato CI no período	7.331.363,19	-		
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	7.333.722,55	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	7.333.722,55	7.333.722,55	7.333.722,55

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.191,93
Transferência para Reserva de Recursos	84.434,97
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.403,81
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	439.030,71

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020			
1														
Entrada de Recursos														
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão													
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG													
1.1.4	Outras Receitas													
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.													
(E) Total de Entradas:														
2														
Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários													
2.1.2	Estagiários													
2.1.3	Encargos													
2.1.4	Benefícios													
	Subtotal (Pessoal):													
2.2	Gastos Gerais													
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.4	Transferência para Reserva de Recursos													
(S) Total de Saídas:														
Realizado														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020			
1														
Entrada de Recursos														
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão													
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG													
1.1.4	Outras Receitas													
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.													
(E) Total de Entradas:														
2														
Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários													
2.1.2	Estagiários													
2.1.3	Encargos													
2.1.4	Benefícios													
	Subtotal (Pessoal):													
2.2	Gastos Gerais													
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.4	Transferência para Reserva de Recursos													
(S) Total de Saídas:														

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

5º 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	5º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	575.280,00	-	166.029,89	166.029,89	28,86%
2	Oficinas do Fica Vivo!	5.407.500,00	-	1.649.822,40	1.649.822,40	30,51%
3	Capacitações da equipe contratada	138.101,00	-	-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	35.640,00	-	7.563,30	7.563,30	21,22%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	104.626,67	-	3.326,02	3.326,02	3,18%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	150.400,00	-	-	-	-
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-	-	-	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	12.620,00	-	-	-	-
9	Ações do Programa Se Liga	112.881,66	-	-	-	-
10	Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	74.160,00	-	-	-	-
Total		6.811.209,33	-	1.826.741,61	1.826.741,61	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	445.915,86
Área Fim	90,05%	4.035.650,57

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	611.945,75
Área Fim	5.696.362,29

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL		
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020				
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)													98.681.339,67	114980,26%	
1	Entrada de Recursos															
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão													-	0,00%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG													9.900,00	11,54%	
1.1.4	Outras Receitas													973,91	1,13%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														74.950,68	87,33%
(E) Total de Entradas	35.709,07	26.996,05	23.119,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.824,59	100,00%		
2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários e Remunerações															
2.1.1.1	Salários													2.210.231,62	39,85%	
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 :													2.210.231,62	39,85%	
2.1.2	Estagiários															
2.1.2.1	Bolsa Estágio													164.727,13	2,97%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte													46.946,77	0,85%	
	Subtotal Estagiários:													211.673,90	3,82%	
2.1.3	Encargos															

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.1.3.1	INSS Patronal	205.546,89	220.844,48	37.752,10	-	-	-	-	-	-	-	-	464.143,47	8,37%
2.1.3.2	PIS	11.306,57	8.193,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,39	0,35%
2.1.3.3	FGTS	90.878,31	66.279,69	67.009,66	-	-	-	-	-	-	-	-	224.167,66	4,04%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.212,74	2.791,32	2.485,10	-	-	-	-	-	-	-	-	12.489,16	0,23%
2.1.3.5	13º Salário	283,50	559,91	3.809,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4.652,85	0,08%
2.1.3.6	Férias	62.750,67	63.148,45	28.263,51	-	-	-	-	-	-	-	-	154.162,63	2,78%
2.1.3.7	1/3 de Férias	23.741,72	25.137,58	9.926,61	-	-	-	-	-	-	-	-	58.805,91	1,06%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.542,96	2.114,04	12.511,25	-	-	-	-	-	-	-	-	19.168,25	0,35%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.352,98	2.352,73	2.681,27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.386,98	0,13%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	142,50	157,50	1.774,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.074,50	0,04%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	408.758,84	391.579,52	166.213,44	-	-	-	-	-	-	-	-	966.551,80	17,43%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	43.297,17	49.771,25	904,81	-	-	-	-	-	-	-	-	93.973,23	1,69%
2.1.4.2	Vale Alimentação	97.076,75	93.222,68	107.113,41	-	-	-	-	-	-	-	-	297.412,84	5,36%
2.1.4.3	Plano de Saúde	97.481,68	97.811,01	101.990,10	-	-	-	-	-	-	-	-	297.282,79	5,36%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.159,20	1.267,69	1.341,15	-	-	-	-	-	-	-	-	3.768,04	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.919,41	4.190,12	4.284,28	-	-	-	-	-	-	-	-	12.393,81	0,22%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.492,00	4.800,00	4.704,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.996,00	0,23%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	246.426,21	251.062,75	220.337,75	-	-	-	-	-	-	-	-	717.826,71	12,94%
	Subtotal Pessoal:	1.474.618,38	1.407.419,25	1.224.246,40	-	-	-	-	-	-	-	-	4.106.284,03	74,03%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,31%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122,53	0,20%
2.2.3	IPTU	-	1.374,89	1.373,63	-	-	-	-	-	-	-	-	2.748,52	0,05%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.4 Seguros de Imóveis	579,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,08	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	1.756,92	2.163,79	1.641,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.562,23	0,10%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	415,47	442,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858,05	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	2.677,30	2.480,81	2.413,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.571,62	0,14%
2.2.9 Internet	889,34	889,34	889,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.668,02	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	138,43	138,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,29	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.032,65	0,96%
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	760,00	914,23	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.434,23	0,04%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,03	1.641,01	1.640,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.923,88	0,09%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	773,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,60	0,01%
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	-	3.136,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	0,08%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	452,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.759,83	0,03%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	1.622,28	937,51	1.182,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.742,71	0,07%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	558,04	474,75	524,10	-	-	-	-	-	-	-	-	1.556,89	0,03%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	644,67	343,00	318,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.306,19	0,02%
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	-	-	396,58	-	-	-	-	-	-	-	-	396,58	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	242,00	231,00	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	649,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	111,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,04	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.086,99	2.079,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3.166,89	0,06%
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 Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	194,05	642,30	-	-	-	-	-	-	-	-	836,35	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	858,00	300,00	1.331,67	-	-	-	-	-	-	-	-	2.489,67	0,04%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	408.180,37	406.083,15	402.958,88	-	-	-	-	-	-	-	-	1.217.222,40	21,94%
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	1.897,58	2.669,68	2.996,04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.563,30	0,14%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	451.252,24	453.148,57	450.889,39	-	-	-	-	-	-	-	-	1.355.290,20	24,43%
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	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	699,00	0,01%
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:	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	699,00	0,01%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	29.898,91	32.289,07	22.246,99	-	-	-	-	-	-	-	-	84.434,97	1,52%
(S) Total de Saídas	1.955.769,53	1.892.856,89	1.698.081,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.546.708,20	100,00%

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.300,00	4.200,00	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900,00	11,58%	
1.1.4	Outras Receitas	316,24	232,82	59,50	-	-	-	-	-	-	-	-	608,56	0,71%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.289,07	22.246,99	20.414,62	-	-	-	-	-	-	-	-	74.950,68	87,70%	
(E) Total de Entradas		35.905,31	26.679,81	22.874,12	-	-	-	-	-	-	-	-	85.459,24	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	698.592,72	762.910,87	725.801,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.304,63	36,88%	
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 :	698.592,72	762.910,87	725.801,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2.187.304,63	36,88%	
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.790,07	54.344,47	63.022,41	-	-	-	-	-	-	-	-	171.156,95	2,89%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte	12.126,82	14.233,33	20.586,62	-	-	-	-	-	-	-	-	46.946,77	0,79%	
	Subtotal Estagiários:	65.916,89	68.577,80	83.609,03	-	-	-	-	-	-	-	-	218.103,72	3,68%	
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	224.447,81	240.021,09	37.752,10	-	-	-	-	-	-	-	-	502.221,00	8,47%	
2.1.3.2	PIS	9.711,86	8.917,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.629,33	0,31%	
2.1.3.3	FGTS	77.694,91	71.944,53	76.447,99	-	-	-	-	-	-	-	-	226.087,43	3,81%	

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

	Janeiro 01/01/2020	Fevereiro 01/02/2020	Março 01/03/2020	Abril 01/04/2020	Maió 01/05/2020	Junho 01/06/2020	Julho 01/07/2020	Agosto 01/08/2020	Setembro 01/09/2020	Outubro 01/10/2020	Novembro 01/11/2020	Dezembro 01/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	38.847,46	35.972,27	38.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.043,72	1,91%
2.1.3.5 13º Salário	67.757,19	69.090,22	72.291,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.139,07	3,53%
2.1.3.6 Férias	67.757,19	69.090,22	72.291,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.139,07	3,53%
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.585,73	23.030,07	24.097,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.713,02	1,18%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.352,73	2.681,27	1.574,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.608,73	0,11%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	157,50	157,50	1.774,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.089,50	0,04%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	511.312,38	520.904,63	324.453,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.356.670,87	22,87%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	1.567,78	42.533,25	49.872,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.973,23	1,58%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	97.076,75	93.222,68	107.113,41	-	-	-	-	-	-	-	-	297.412,84	5,01%
2.1.4.3 Plano de Saúde	97.481,68	97.811,01	101.990,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297.282,79	5,01%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.149,91	1.287,81	1.362,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,54	0,06%
2.1.4.5 Plano Odontológico	3.919,41	4.190,12	4.284,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.393,81	0,21%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	4.800,00	4.704,00	5.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.624,00	0,25%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	108.918,78	247.602,94	255.852,08	107.113,41	-	-	-	-	-	-	-	-	719.487,21	12,13%
Subtotal Pessoal:	1.384.740,77	1.599.996,24	1.389.716,01	107.113,41	-	-	-	-	-	-	-	-	4.481.566,43	75,56%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,29%
2.2.2 Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122,53	0,19%
2.2.3 IPTU	-	1.374,89	1.373,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.748,52	0,05%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	2.163,79	1.641,52	1.366,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.171,32	0,09%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.7	Telefone Fixo	442,58	415,47	415,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.273,52	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	2.480,81	2.413,51	2.747,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.641,86	0,13%
2.2.9	Internet	889,34	889,34	889,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.668,02	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	138,43	138,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,29	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.032,65	0,89%
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	760,00	914,23	760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.434,23	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,01	1.640,84	1.642,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.924,05	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	773,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773,60	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	0,08%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	452,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,71	0,01%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	937,51	1.182,92	1.242,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.363,22	0,06%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	558,04	474,75	524,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.556,89	0,03%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	348,78	318,52	342,38	-	-	-	-	-	-	-	-	1.009,68	0,02%
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	-	396,58	367,70	-	-	-	-	-	-	-	-	764,28	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	231,00	176,00	176,00	-	-	-	-	-	-	-	-	583,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	111,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,04	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	1.086,99	1.092,60	987,30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.166,89	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	194,05	642,30	-	-	-	-	-	-	-	-	836,35	0,01%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	520,00	1.111,67	-	-	-	-	-	-	-	-	1.631,67	0,03%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	403.336,48	402.615,55	432.943,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.238.895,36	20,89%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
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	1.897,58	2.669,68	2.996,04	-	-	-	-	-	-	-	-	7.563,30	0,13%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	446.016,66	448.605,13	479.317,84	-	-	-	-	-	-	-	-	1.373.939,63	23,16%
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	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	699,00	0,01%
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:	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	699,00	0,01%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	32.289,07	22.246,99	20.414,62	-	-	-	-	-	-	-	-	74.950,68	1,26%
(S) Total de Saídas	1.830.757,43	2.048.601,37	1.869.732,85	107.113,41	-	-	-	-	-	-	-	-	5.931.155,74	100,00%

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/01/2020
2	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/01/2020
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/01/2020
4	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	02/01/2020
5	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	02/01/2020
6	ESTAGIÁRIO (NÍVEL MÉDIO)	Estagiário	20	710,00	Demissão	03/01/2020
7	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	04/01/2020
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	05/01/2020
9	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	05/01/2020
10	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	07/01/2020
11	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/01/2020
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	11/01/2020
13	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	13/01/2020
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	13/01/2020
15	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	13/01/2020
16	AUXILIAR DE LIMPEZA	Celetista	30	2.299,73	Admissão	14/01/2020
17	ARTICULADOR DE PREVENÇÃO	Celetista	40	6.195,91	Admissão	15/01/2020
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	16/01/2020
19	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	17/01/2020
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	21/01/2020
21	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	22/01/2020
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Demissão	22/01/2020
23	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	31/01/2020
24	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	03/02/2020
25	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	03/02/2020
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	03/02/2020
27	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	03/02/2020
28	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	853,00	Admissão	03/02/2020
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	03/02/2020
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	03/02/2020

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
31	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	04/02/2020
32	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
33	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
34	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
35	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
36	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
37	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
38	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
39	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	06/02/2020
40	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	10/02/2020
41	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
42	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	10/02/2020
43	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
44	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
45	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	10/02/2020
46	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	10/02/2020
48	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	10/02/2020
49	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
50	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
51	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	11/02/2020
52	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	13/02/2020
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	14/02/2020
54	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	17/02/2020
55	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	17/02/2020
56	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	19/02/2020
57	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	29/02/2020
58	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	29/02/2020
59	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	29/02/2020
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	29/02/2020
61	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	02/03/2020
62	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/03/2020
63	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/03/2020
64	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/03/2020

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
65	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	02/03/2020
66	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	02/03/2020
67	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	02/03/2020
68	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	02/03/2020
69	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	04/03/2020
70	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	05/03/2020
71	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	05/03/2020
72	ARTICULADOR DE PREVENÇÃO	Celetista	40	6.195,91	Admissão	05/03/2020
73	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	05/03/2020
74	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	05/03/2020
75	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	05/03/2020
76	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/03/2020
77	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/03/2020
78	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.017,13	Admissão	09/03/2020
79	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/03/2020
80	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	09/03/2020
81	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	09/03/2020
82	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/03/2020
83	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/03/2020
84	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/03/2020
85	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	11/03/2020
86	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	12/03/2020
87	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	12/03/2020
88	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	12/03/2020
89	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	12/03/2020
90	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	16/03/2020
91	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	16/03/2020
92	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	16/03/2020
93	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	16/03/2020
94	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	16/03/2020
95	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	17/03/2020
96	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	18/03/2020
97	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020
98	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
99	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020
100	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.411.639,06	2.514.177,85	2.643.174,42	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	257.364,40	262.427,68	274.587,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	794.379,90
2.1.3.2 PIS	9.711,86	9.902,93	10.361,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.976,59
2.1.3.3 FGTS	77.694,91	79.223,45	82.894,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239.812,80
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	38.847,46	39.611,73	41.447,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.906,41
2.1.3.5 13º Salário	67.757,19	69.090,22	72.291,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.139,07
2.1.3.6 Férias	67.757,19	69.090,22	72.291,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.139,07
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.585,73	23.030,07	24.097,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.713,02
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	541.718,74	552.376,30	577.971,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.672.066,86
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	32.916,59	22.406,59	236.835,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.158,90
2.1.3.2 PIS	-	985,46	10.361,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.347,26
2.1.3.3 FGTS	-	7.278,92	6.446,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.725,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.639,46	3.223,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.862,69
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	32.916,59	34.310,44	256.867,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.094,22
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	205.546,89	220.844,48	37.752,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.143,47
2.1.3.2 PIS	11.306,57	8.193,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,39
2.1.3.3 FGTS	90.878,31	66.279,69	67.009,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224.167,66
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.212,74	2.791,32	2.485,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.489,16
2.1.3.5 13º Salário	283,50	559,91	3.809,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.652,85
2.1.3.6 Férias	62.750,67	63.148,45	28.263,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.162,63
2.1.3.7 1/3 de Férias	23.741,72	25.137,58	9.926,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.805,91
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.542,96	2.114,04	12.511,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.168,25
Total de Gastos	406.263,36	389.069,29	161.757,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	957.090,32
Provisionamento do Período	2.514.177,85	2.643.174,42	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	2.802.521,38	

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2020/0001	HD externo 4.0 TB 2.5 SEAGATE Backup Plus USB 3.0	Equipamentos de Informática	699,00	23/03/20	Login Info Informática Eireli	1535	Sala do Servidor	Encontra-se na aba "análise" deste relatório
Total			699,00					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
5º 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	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	649.846,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2020 - 316 funcionários
2	mar/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63.022,41	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 03/2019 - 110 estagiários.
3	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.585,62	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	51.945,65	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2020
5	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	18.423,77	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2020
6	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	170,29	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	Seguro de vida para 110 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.
7	mar/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
8	mar/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento (01 funcionário).
9	mar/20	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
10	mar/20	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
11	mar/20	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
12	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.366,01	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
13	mar/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.747,54	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
14	mar/20	Gastos Gerais	Internet	889,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa
15	mar/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.
16	mar/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
17	mar/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,20	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
18	mar/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.242,79	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
19	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	432.600,00	Oficinas do Fica Vivo!	-	420 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
20	mar/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	5.120,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social - 320 funcionários.
21	mar/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
22	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	138,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 03/2020 - 4 notas .
23	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,06	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 03/2020 - 10 notas
24	mar/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	176,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 16 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 03/2020.
25	mar/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.574,73	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 336 funcionários).

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
26	mar/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	20.414,62	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. 03/2020.
27	mar/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	367,70	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliplac Distribuidora Ltda.	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.
28	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	26,07	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref às notas fiscais 2020/378 e 2020/391 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/03/2020 e 12/03/2020 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.
29	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,78	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2020/29 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/01/2020 - Prestação de serviço de limpeza.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
30	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,80	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas fiscais 2020/378 e 2020/391 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/03/2020 e 12/03/2020 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.
31	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	526,09	N/A	Isabelle Maier de Alencar	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.
	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	65,06	N/A	Gabriela Sousa Santos	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do Contrato de estágio, à pedido do estagiário.
Soma:				1.287.436,99			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				2.349.115,82			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				3.636.552,81			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2020	jan/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Gleiber Gomes de Oliveira. Parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	02/01/2020
2	02/01/2020	jan/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	02/01/2020
3	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	726,23	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/6258 e 1845701	06/01/2020
4	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
5	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
6	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
7	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
8	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
9	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
10	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020	N/A	Fillipe Doria de Mesquita	086.393.466-82	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
11	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Fillipe Doria de Mesquita	086.393.466-82	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
12	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.724,07	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
13	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
14	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
15	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
16	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
17	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
18	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.724,07	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
19	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
20	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
21	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
22	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
23	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
24	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/01/2020 a 04/02/2020	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
25	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferência	Caixa Programado	303076	03/01/2020
26	03/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009579	25/11/2019
27	03/01/2020	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Caixa Programado	303076	06/01/2020
28	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.492,00	Bem Estar Social ref 12/2019 - 291 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900404	Boleto Bancário	116363	02/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
29	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	FGTS	90.878,31	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900405	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2020
30	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	247,41	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 6 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	304	06/01/2020
31	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,50	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 6 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	304	06/01/2020
32	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	639.948,00	Salários ref 12/2019 - 289 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2020
33	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	55.098,18	Bolsa estágio ref 12/2019 - 89 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2020
34	06/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	12.126,82	Auxílio transporte ref 01/2019 - 89 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2020
35	07/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Hospedagem para os funcionários Leonardo Rodrigo Pinto Martins e Poliana Cristina dos Santos, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros, entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda -Me	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5887	20/12/2019
36	07/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	406,20	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção de Contrato de Estágio.	N/A	Leticia Nunes da Silva	129.778.936-95	Transferência	Caixa Programado	303076	08/01/2020
37	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.103,55	FGTS Rescisório	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00704055375149132	07/01/2020
38	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	832,56	FGTS Rescisório	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00705697275149132	07/01/2020
39	08/01/2020	dez/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.898,91	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14652442	08/01/2020
40	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.222,70	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
41	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
42	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Érica Ferreira Matosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
43	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Érica Ferreira Matosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
44	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 13/01/2020 a 11/02/2020	N/A	Leandro Alves de Souza	014.653.696-78	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
45	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Leandro Alves de Souza	014.653.696-78	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
46	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
47	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
48	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
49	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
50	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
51	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
52	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/01/2020 a 27/01/2020	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
53	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
54	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.789,92	Férias sobre TRCT	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	038.939.836-51	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
55	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.263,30	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	038.939.836-51	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
56	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	233,23	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	038.939.836-51	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
57	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.447,63	Férias sobre TRCT	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
58	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	815,88	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
59	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.924,78	Férias sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
60	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	641,60	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
61	08/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	238,87	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
62	08/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	399,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ana Carolina Rodrigues de Carvalho	126.089.586-64	Transferência	Caixa Programado	303076	09/01/2020
63	08/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/01/2020
64	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	240,26	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/10701 e 1849646	10/01/2020
65	09/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46	02/01/2020
66	09/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasso de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	250	02/01/2020
67	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/8	02/01/2020
68	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16845	06/01/2020
69	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/466	02/01/2020
70	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	13.390,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 13 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/01/2020
71	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	69.911,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 68 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/01/2020
72	09/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	325,95	Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção antecipada do contrato de estágio	N/A	Késia Mayra Rodrigues Ignácio	128.694.876-22	Transferência	Caixa Programado	303076	10/01/2020
73	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	89,42	Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Etefani Carolina dos Santos Marques Pereira	702.587.286-55	Transferência	Caixa Programado	303076	10/01/2020
74	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia, entre os dias 18/12/2019 e 20/12/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda - EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15052	09/01/2020
75	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	579,08	Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio, Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	11806 909085	18/12/2019
76	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de dezembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	296399	31/12/2019
77	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.622,28	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1085384	26/12/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
78	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Caixa Programado	303076	10/01/2020
79	10/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	78.280,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 76 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2020
80	10/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 16/01/2020 a 30/01/2020	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2020
81	10/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2020
82	10/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	246,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2020
83	13/01/2020	jan/20	Receitas	Reculta Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Rafael Moura. Parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	13/01/2020
84	13/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,71	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/12420 e 1851144	14/01/2020
85	13/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.174,28	FGTS Rescisório	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01004037275149132	10/01/2020
86	13/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	51.385,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 50 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2020
87	13/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.636,27	Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2020
88	13/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,76	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2020
89	13/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	510,06	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2020
90	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	60,00	Devolução de valor creditado indevidamente ref à folha de pagamento 12/2019, funcionária Martha Florença de Souza Coridola.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	141518	14/01/2020
91	14/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	174.341,78	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 171 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	15/01/2020
92	14/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	165,08	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/01/2020
93	15/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 10/01/2020 para o oficinairo Erick Luan Cabral Teodoro, nota fiscal 2020/1, conforme lançamento nº 79.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	15/01/2020
94	15/01/2020	jan/20	Receitas	Reculta Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Viviane Braga de Oliveira, parcela 1/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	15/01/2020
95	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,00	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	144799	16/01/2020
96	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,58	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1059363-1	16/01/2020
97	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.039,78	Recarga de cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/14436 e 1852172	16/01/2020
98	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,85	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	85347 e 144802	16/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
99	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	128027	16/01/2020
100	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1713426	15/01/2020
101	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1059362-1	16/01/2020
102	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	61720	16/01/2020
103	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Saritur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/29646	16/01/2020
104	15/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.125,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
105	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
106	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
107	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
108	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
109	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
110	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
111	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020	N/A	Mariléia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
112	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Mariléia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
113	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/01/2020 a 03/02/2020	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
114	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
115	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 20/01/2020 a 18/02/2020	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
116	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	16/01/2020
117	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	69,63	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/01/2020
118	16/01/2020	jan/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Ana Paula Machado de Andrade -parcela 1/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/01/2020
119	16/01/2020	jan/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Thaise Rodrigues Rivas - parcela 1/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/01/2020
120	16/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	60,00	Devolução de valor creditado indevidamente ref à folha de pagamento 12/2019, funcionário Roniele Lopes Caetano.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	160803	16/01/2020
121	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.945,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
122	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.150,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 05 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
123	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - conforme lançamento - 93	Oficinas do Fica Vivo!	Erick Luan Cabral Teodoro	35.576.160/0001-68	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
124	16/01/2020	nov/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Canedo Figueiredo	19.900.294/0001-36	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
125	16/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.750,72	Férias ref 22/01/2020 a 05/02/2020	N/A	Elaine Alves Barbosa	050.633.316-70	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
126	16/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Elaine Alves Barbosa	050.633.316-70	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
127	16/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	446,32	Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Ketulem Mendes de Souza	118.010.556-41	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
128	16/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	522,36	Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção antecipada do contrato de estágio	N/A	Brenda Soares Rodrigues	125.672.206-58	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
129	16/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	411,60	Bolsa estágio e recesso remunerado ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Lara Estevão Teixeira	137.465.826-01	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
130	16/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,30	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/01/2020
131	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(15.149,18)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900281	17/01/2020
132	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(97.481,68)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900406	17/01/2020
133	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	97.481,68	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 289 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3923285000	18/12/2019
134	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.166,92	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900407	Boleto Bancário	3939598000	06/01/2020
135	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	3.919,41	Plano odontológico para 290 funcionários e 43 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900408	Boleto Bancário	1176274	13/01/2020
136	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	137,79	Seguro de vida para 89 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900409	Boleto Bancário	6211012601	11/01/2020
137	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	170.642,22	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900410	GDJE	S/Nº	16/01/2020
138	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	34.904,67	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900411	GPS	S/Nº	17/01/2020
139	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	65.933,78	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900411	GPS	S/Nº	17/01/2020
140	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	18.389,80	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900412	DARF	S/Nº	17/01/2020
141	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	536,76	Repasse de IRRF referente à férias (12/2019) - 8 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900413	DARF	S/Nº	17/01/2020
142	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	17.752,77	Repasse de IRRF sobre 13º salário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900414	DARF	S/Nº	17/01/2020
143	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	PIS	11.306,57	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900415	DJE	S/Nº	16/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
144	17/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,68	Repasse de IR referente à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 (referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	480219	17/01/2020
145	17/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	77,57	Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 - ref a prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	480399	17/01/2020
146	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.352,96	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho valor mensal PPRA e PCMSO (342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/61	15/01/2020
147	17/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em Janeiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/467	02/01/2020
148	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.337,10	FGTS Rescisório	N/A	Viviana Sousa Rodrigues	106.964.286-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01703346875149132	17/01/2020
149	17/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,51	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2019/455 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 18/12/2019 (referente à prestação de serviço de auxiliar de limpeza).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	888037	17/01/2020
150	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.630,86	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando os créditos dos lançamentos 130 e 131.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3923285000	18/12/2019
151	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.136,15	Férias sobre TRCT	N/A	Viviana Sousa Rodrigues	106964286-01	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
152	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.045,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Viviana Sousa Rodrigues	106964286-01	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
153	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	855,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Viviana Sousa Rodrigues	106.964.286-01	Transferência	Caixa Programado	303076	17/01/2020
154	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.120,66	Férias ref 22/01/2020 a 05/02/2020	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2020
155	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2020
156	17/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	202,56	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/01/2020
157	20/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.861,11	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2020
158	20/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/01/2020
159	20/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/01/2020
160	21/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 16/01/2020 para o oficineiro Erick Luan Cabral Teodoro, nota fiscal 2020/1, conforme lançamento nº 123.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	21/01/2020
161	21/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,31	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/01/2020
162	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,19	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387152	03/01/2020
163	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	226,78	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387153	02/01/2020
164	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,02	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387155	03/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
165	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	111,93	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387154	03/01/2020
166	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,33	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387156	03/01/2020
167	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	290,96	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387157	03/01/2020
168	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,47	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387158	03/01/2020
169	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,47	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	35290351	06/01/2020
170	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,72	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387160	03/01/2020
171	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	333,58	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387159	03/01/2020
172	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,03	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática LTDA	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1	06/01/2020
173	22/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,47	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	172387143	03/01/2020
174	22/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Carvalho dos Santos	33.617.541/0001-12	Transferência	Caixa Programado	303076	23/01/2020
175	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.021,41	Seguro de vida para 291 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900416	Boleto Bancário	110802756	15/01/2020
176	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.765,25	FGTS Rescisório	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02206232575149132	22/01/2020
177	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	TEV	39204569	23/01/2020
178	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.842,70	Férias sobre TRCT	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	TEV	39204569	23/01/2020
179	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,23	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	TEV	39204569	23/01/2020
180	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.704,92	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	015.791.406-29	Transferência	TEV	39204569	23/01/2020
181	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	326,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Flávia Yasmin Palma Nunes	112.463.046-51	Transferência	Caixa Programado	303076	24/01/2020
182	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	306,11	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Douglas Cordeiro Lisboa	075.116.586-79	Transferência	Caixa Programado	303076	24/01/2020
183	27/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.677,30	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280209/122019 - 10116906/122019 - 176286/122019 -	20/12/2019
184	27/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	5449729	01/01/2020
185	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2020/973	29/01/2020
186	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	438,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguaçu	N/A	Expresso Araguaçu Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1289/E	29/01/2020
187	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	75.570,77	Recarga de cartão alimentação para 223 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	823510	01/02/2020
188	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.505,98	Recarga de cartão refeição para 63 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	833861	01/02/2020
189	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.459,82	Recarga de cartão de transporte para 86 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	2020/33161 e 4774727	03/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
190	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.971,10	Recarga de cartão de transporte para 78 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/27794 e 1862560	29/01/2020
191	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	501,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	129083	29/01/2020
192	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	135798	28/01/2020
193	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.275,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora Astransp.	19.002.476/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	1720825	28/01/2020
194	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	552,87	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105973-1	29/01/2020
195	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	295,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	30792	29/01/2020
196	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/721	30/01/2020
197	29/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.808,00	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85347	16/01/2020
198	30/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Caixa Programado	303076	30/01/2020
199	30/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.307,12	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais ref a 12/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/455	18/12/2019
200	31/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	17848371	16/01/2020
201	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.120,66	Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
202	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
203	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.750,72	Férias ref 05/02/2020 a 19/02/2020	N/A	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
204	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
205	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.120,66	Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
206	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
207	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.120,66	Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020	N/A	Thaiza Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
208	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Thaiza Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
209	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.484,85	Férias ref 06/02/2020 a 06/03/2020	N/A	Cileide Riberio Lopes	037.345.686-76	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
210	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	566,98	1/3 de férias	N/A	Cileide Riberio Lopes	037.345.686-76	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
211	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.142,02	Férias ref 06/02/2020 a 20/02/2020	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020
212	31/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	426,13	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	03/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
213	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	475,48	CDB Flex Empresarial 20191004 000295 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191004 000295	31/01/2020
214	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.328,78	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/01/2020
215	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.809,17	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	31/01/2020
216	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.146,02	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	31/01/2020
217	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.193,78	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	31/01/2020
218	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.445,48	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	31/01/2020
219	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.890,36	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	31/01/2020
220	03/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	03/02/2020
221	03/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.086,99	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.110.818	13/01/2020
222	03/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000009700	19/12/2019
223	05/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	118,42	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2020 - 10 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	3	05/02/2020
224	05/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	134,15	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2020 - 4 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	3	05/02/2020
225	05/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	803,86	Recarga de cartão de transporte para 03 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	2020/37187 e 1872524	06/02/2020
226	05/02/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	509,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção de Contrato de Estágio.	N/A	Greicele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
227	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	785,96	Férias ref 10/02/2020 a 24/02/2020	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
228	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	293,27	1/3 de férias	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
229	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Elayne Cristina da Silva Gomes Patrocínio	069.083.826-30	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
230	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	708,73	Férias sobre TRCT	N/A	Elayne Cristina da Silva Gomes Patrocínio	069.083.826-30	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
231	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	236,24	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Elayne Cristina da Silva Gomes Patrocínio	069.083.826-30	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
232	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	994,75	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Elayne Cristina da Silva Gomes Patrocínio	069.083.826-30	Transferência	Caixa Programado	303076	06/02/2020
233	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS	66.279,69	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900417	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	05/02/2020
234	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.800,00	Bem Estar Social ref 01/2020 - 300 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900418	Boleto Bancário	123026	28/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
235	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,05	FGTS Rescisório	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03603449375149132	05/02/2020
236	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	446,47	FGTS Rescisório	N/A	Elayne Cristina da Silva Gomes Patrocínio	069.083.826-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03603771475149132	05/02/2020
237	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2,16	FGTS Rescisório	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03603376175149132	05/02/2020
238	06/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	27,11	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A - Embratel	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Fatura	0260715140947	27/01/2020
239	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	609.287,00	Salários ref 01/2020 - 290 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/02/2020
240	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	50.481,67	Bolsa estágio ref 01/2020 - 83 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/02/2020
241	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	14.233,33	Auxílio transporte ref 02/2020 - 83 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/02/2020
242	07/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	452,71	Prestação de serviço de auxiliar de limpeza - período de 01/01/2020 a 10/01/2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Prisma Administradora e Conservadora Eireli	31.263.291/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/29	23/01/2020
243	07/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteis Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1211	04/02/2020
244	07/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/49	03/02/2020
245	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Fililados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6213	01/02/2020
246	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Fililados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2912	01/02/2020
247	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	81,73	Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Cheque 900421	Cheque	900421	07/02/2020
248	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	27,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Cheque 900421	Cheque	900421	07/02/2020
249	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciana Neves Pimentel	001.387.236-21	Cheque 900421	Cheque	900421	07/02/2020
250	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	452,92	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Daniel da Rocha Oliveira	123.848.816-12	Transferência	Caixa Programado	303076	10/02/2020
251	07/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	506,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafaela Almeida de Sousa Pereira	130.957.706-42	Transferência	Caixa Programado	303076	10/02/2020
252	10/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	66,48	Compra de 12 crachás de identificação para os funcionários e estagiários do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2335	03/02/2020
253	10/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	937,51	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1104262	27/01/2020
254	10/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - ref 12/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/3	10/02/2020
255	10/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - ref 01/2020	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/4	10/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
256	10/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16991	26/01/2020
257	10/02/2020	jan/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.289,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67050154	10/02/2020
258	10/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	69.376,21	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 68 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/02/2020
259	10/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	209,08	13º salário sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	11/02/2020
260	10/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.927,07	Férias sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	11/02/2020
261	10/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,69	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	11/02/2020
262	10/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	224,85	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lorena Dias Faroni	099.104.246-81	Transferência	Caixa Programado	303076	11/02/2020
263	11/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.480,81	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Fatura	010776518/01/2020 - 000297675/01/2020 - 000187103/2020	20/01/2020
264	11/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	80.511,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 78 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2020
265	12/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	101.855,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 99 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	13/02/2020
266	12/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Erick Luan Cabral Teodoro	35.576.160/0001-68	Transferência	Caixa Programado	303076	13/02/2020
267	13/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	231,00	Fornecimento de 21 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de janeiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	299591	31/01/2020
268	13/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	69.353,32	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 68 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	14/02/2020
269	13/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	107,61	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/02/2020
270	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,00	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	146515	17/02/2020
271	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Recarga de cartão de transporte para UPC de Uberaba.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2020/1978	17/02/2020
272	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.453,68	Recarga de cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/43568 e 1877399	17/02/2020
273	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	87376 e 147715	17/02/2020
274	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	132591	17/02/2020
275	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1060496-1	17/02/2020
276	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	63197	17/02/2020
277	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1790	18/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
278	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	116,88	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131319-90	05/02/2020
279	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	116,88	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131325-39	05/02/2020
280	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131337-72	05/02/2020
281	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131343-10	05/02/2020
282	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	123,99	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131331-87	05/02/2020
283	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151231-03	05/02/2020
284	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151237-07	05/02/2020
285	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151243-47	05/02/2020
286	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	117,27	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151249-32	05/02/2020
287	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	116,88	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151255-80	05/02/2020
288	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	116,88	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151261-29	05/02/2020
289	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	19,94	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095473-55	05/02/2020
290	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	19,94	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095479-40	05/02/2020
291	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	19,94	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095485-99	05/02/2020
292	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPTU	19,94	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095491-37	05/02/2020
293	14/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	73.885,31	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 73 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	17/02/2020
294	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Marthá Florença Coridola, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthá Florença Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	17/02/2020
295	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,05	Passagem terrestre para a funcionária Marthá Florença Coridola, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marthá Florença Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa Programado	303076	17/02/2020
296	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	17/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
297	17/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Thaise Rodrigues Rivas - parcela 2/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	17/02/2020
298	17/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Ana Paula Machado de Andrade -parcela 2/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	17/02/2020
299	17/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Wiviane Braga de Oliveira, parcela 2/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	17/02/2020
300	17/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.352,73	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho valor mensal PPRA e PCMSO (342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/151	12/02/2020
301	17/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1732460	14/02/2020
302	17/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	87,75	Compra de 15 crachás de identificação para os funcionários e estagiários do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2349	05/02/2020
303	17/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	101,28	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/02/2020
304	18/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.341,64	FGTS Rescisório	N/A	Luciana Aparecida Diniz	077.322.666-41	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0486325175149132	17/02/2020
305	18/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.120,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
306	18/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
307	18/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	209,08	13º salário sobre TRCT	N/A	Luciana Aparecida Diniz	077.322.666-41	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
308	18/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.927,07	Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Aparecida Diniz	077.322.666-41	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
309	18/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luciana Aparecida Diniz	077.322.666-41	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
310	18/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	860,06	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciana Aparecida Diniz	077.322.666-41	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2020
311	18/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	69,63	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	18/02/2020
312	18/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Inara Marques Viana - parcela única.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	18/02/2020
313	18/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Daniela Aparecida da Silva Fernandes - parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	18/02/2020
314	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(112.960,19)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde R\$ 97.811,01 (Fonte Estadual) e R\$15.149,18 (Fonte Federal), Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900430 (Estadual) 900299 (Federal)	19/02/2020
315	19/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Material de Informática	111,04	Compra de 01 Switch 8P 10/100 SW-804	Área Meio - Atividades e Gastos	Othon de Carvalho & Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Cheque 900425	Nota Fiscal	1002832	13/02/2020
316	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	19.930,85	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2020	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900426	DARF	S/Nº	19/02/2020
317	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	183.343,05	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900427	GDJE	S/Nº	19/01/2020
318	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	62.811,78	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900428	GPS	S/Nº	19/01/2020
319	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	37.501,43	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900428	GPS	S/Nº	19/01/2020
320	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	97.811,01	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 294 funcionários e 8 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Cheque	900430	24/01/2020
321	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	128,50	Seguro de vida para 83 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900431	Boleto Bancário	6219640954	08/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
322	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.190,12	Plano odontológico para 305 funcionários e (51 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900430	Boleto Bancário	1677883	12/02/2020
323	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.139,19	Seguro de vida para 299 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900416	Boleto Bancário	117517658	17/02/2020
324	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	6.563,09	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900434	Fatura	3987077000	04/02/2020
325	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	PIS	8.193,82	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900435	DJE	S/Nº	07/02/2020
326	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,24	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806639	03/02/2020
327	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	282,45	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806648	03/02/2020
328	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	281,55	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806649	03/02/2020
329	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	220,16	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806651	03/02/2020
330	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	122,72	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806650	03/02/2020
331	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,12	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806652	03/02/2020
332	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	411,90	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806653	03/02/2020
333	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,24	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806654	03/02/2020
334	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	74,03	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	36551499	03/02/2020
335	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	217,48	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806656	03/02/2020
336	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	419,90	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	179806655	03/02/2020
337	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	26,87	Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à nota fiscal 2020/29 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/01/2020 - ref a prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	457276	19/02/2020
338	19/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em Fevereiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1212	04/02/2020
339	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,01	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Eio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática LTDA	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/20	07/02/2020
340	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	63,56	Repasse de INSS referente à nota fiscal 2020/29 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/01/2020 (referente à prestação de serviço de auxiliar de limpeza).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	856070	19/02/2020
341	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.960,19	Ativação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando o crédito do lançamento 316.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3973925000	24/01/2020
342	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.720,57	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
343	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,57	1/3 de férias	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
344	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
345	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
346	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
347	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
348	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
349	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
350	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
351	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
352	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.005,81	Férias ref 27/02/2020 a 27/03/2020	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
353	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,91	1/3 de férias	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
354	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
355	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
356	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
357	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
358	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Lorena Silva Anuniação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
359	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Lorena Silva Anuniação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
360	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.099,47	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
361	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,24	1/3 de férias	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
362	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.706,36	Férias ref 27/02/2020 a 12/03/2020	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
363	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,57	1/3 de férias	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
364	19/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,95	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	19/02/2020
365	20/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	69,99	Férias sobre TRCT	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Cheque	Cheque	900423	06/02/2020
366	20/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	23,34	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Cheque	Cheque	900423	06/02/2020
367	20/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10,76	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Roberto de Melo Queiroz Neto	040.192.036-44	Cheque 900423	Cheque	900423	06/02/2020
368	20/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/02/2020
369	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	93,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2020/2759	04/03/2020
370	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	283,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1396/E	02/03/2020
371	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.815,80	Recarga de cartão de transporte para 85 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/58344 e 4792675	03/03/2020
372	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.784,75	Recarga de cartão de transporte para 75 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/50817 e 1882185	26/02/2020
373	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.450,66	Recarga de cartão de transporte para 8 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	87796 e 149340	26/02/2020
374	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	561,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	136105	26/02/2020
375	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	136102	21/02/2020
376	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.590,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1735623	21/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
377	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	715,48	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1060668-1	25/02/2020
378	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	382,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	32079	27/02/2020
379	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/3048	04/03/2020
380	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	75.363,79	Recarga de cartão alimentação para 228 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268699	02/03/2020
381	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.858,89	Recarga de cartão refeição para 59 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	300039	02/03/2020
382	21/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	21/02/2020
383	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.685,09	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
384	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,58	1/3 de férias	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
385	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.685,09	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
386	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,58	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
387	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.685,09	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
388	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,58	1/3 de férias	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
389	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,51	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Helenice de Fátima Fernandes Gomes	071.924.746-22	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
390	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,33	1/3 de férias	N/A	Helenice de Fátima Fernandes Gomes	071.924.746-22	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
391	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.928,39	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Mary Lúcia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
392	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,16	1/3 de férias	N/A	Mary Lúcia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
393	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
394	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
395	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Guilherme aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
396	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Guilherme aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
397	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.996,32	Férias ref 03/03/2020 a 01/04/2020	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
398	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,23	1/3 de férias	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
399	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 03/03/2020 a 17/03/2020	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
400	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
401	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
402	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
403	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,51	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
404	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,33	1/3 de férias	N/A	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
405	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	735,25	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
406	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,35	1/3 de férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
407	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
408	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
409	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.928,39	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
410	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,16	1/3 de férias	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
411	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,51	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
412	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,33	1/3 de férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
413	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
414	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
415	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Natanne Laura Duares Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
416	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Natanne Laura Duares Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
417	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Wlara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
418	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Wlara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
419	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
420	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
421	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	férias	1.994,51	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
422	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,33	1/3 de férias	N/A	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
423	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
424	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
425	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	6.898,57	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
426	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.429,35	1/3 de férias	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
427	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,51	Férias ref 02/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
428	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,33	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
429	27/02/2020	fev/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Luciana Maia Mesquita - parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	27/02/2020
430	27/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	5757209	01/02/2020
431	27/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	59,66	Férias sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Cheque	Cheque	900422	06/02/2020
432	27/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	19,89	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Cheque	Cheque	900422	06/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
433	27/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Helen Matos Silva	083.749.516-48	Cheque 900422	Cheque	900422	06/02/2020
434	27/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.831,10	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	28/02/2020
435	27/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Nayhara Ramos de Almeida	35.217.270/0001-33	Transferência	Caixa Programado	303076	28/02/2020
436	27/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	27/02/2020
437	28/02/2020	jan/20	Receitas	Outras Receitas	316,24	Estorno de tarifas bancárias janeiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
438	28/02/2020	fev/20	Receitas	Outras Receitas	232,82	Estorno de tarifas bancárias fevereiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
439	28/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	18655506	14/02/2020
440	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.772,63	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	28/02/2020
441	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.776,64	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	28/02/2020
442	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.041,18	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	28/02/2020
443	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.240,93	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	28/02/2020
444	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.592,79	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	28/02/2020
445	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.822,82	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	28/02/2020
446	02/03/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	245,35	Estorno tarifas bancárias dezembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	200302	02/03/2020
447	03/03/2020	mar/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	03/03/2020
448	03/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S00009822	30/01/2020
449	03/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	773,60	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/27	10/02/2020
450	03/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.092,60	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.111.879	11/02/2020
451	03/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	03/03/2020
452	05/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	121,84	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2020 - 8 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	5	05/03/2020
453	05/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	196,68	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2020 - 6 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	5	05/03/2020
454	05/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - ref 02/2020	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/8	02/03/2020
455	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	674.348,00	Salários ref 02/2020 - 300 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
456	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.818,38	Bolsa estágio ref 02/2020 - 96 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
457	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.586,62	Auxílio transporte ref 03/2020 - 96 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
458	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
459	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.718,00	Férias sobre TRCT	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
460	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
461	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.260,81	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Renata Elisa Feitosa Brust	065.676.716-29	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
462	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	096.912.756-19	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
463	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.927,07	Férias sobre TRCT	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	096.912.756-19	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
464	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	096.912.756-19	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
465	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.235,39	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	096.912.756-19	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
466	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020	N/A	Ana Lohanny Souza Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
467	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Souza Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
468	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 10/03/2020 a 24/03/2020	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
469	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
470	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	férias	1.084,00	Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
471	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
472	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	739,96	Férias ref 09/03/2020 a 23/03/2020	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
473	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,35	1/3 de férias	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
474	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 10/03/2020 a 24/03/2020	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
475	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	303076	06/03/2020
476	06/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/2239	02/03/2020
477	06/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/87	02/03/2020
478	06/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Marthia Florença de Souza Condola, ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora, entre os dias 19/02/2020 e 21/02/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/19585	21/02/2020
479	06/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17193	24/02/2020
480	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS	67.009,66	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Débito	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/03/2020
481	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	673,30	13º salário sobre TRCT	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	TED	179319	06/03/2020
482	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.029,83	Férias sobre TRCT	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	TED	179319	06/03/2020
483	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.009,94	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	TED	179319	06/03/2020
484	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.106,30	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Flora Moara Lima	072.188.456-30	Transferência	TED	179319	06/03/2020
485	06/03/2020	fev/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	22.246,99	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20083657	06/03/2020
486	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	036.488.646-37	Transferência	TEV	20443821	06/03/2020
487	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.927,07	Férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	036.488.646-37	Transferência	TEV	20443821	06/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
488	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	036.488.646-37	Transferência	TEV	20443821	06/03/2020
489	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.721,75	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	036.488.646-37	Transferência	TEV	20443821	06/03/2020
490	06/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	179319	06/03/2020
491	06/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César, ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 12/03/2020 e 13/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	09/03/2020
492	06/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	164,40	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César, ref à Supervisão a ser realizada em Ipatinga, entre os dias 12/03/2020 e 13/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	09/03/2020
493	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.704,00	Bem Estar Social ref 02/2020 - 294 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900436	Boleto Bancário	126741	27/02/2020
494	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.061,13	Repasso de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900437	Boleto Bancário	3951058000	14/01/2020
495	09/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	904,81	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/67573 e 1898201	10/03/2020
496	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,50	Repasso de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6672	05/03/2020
497	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6392	05/03/2020
498	09/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	77.250,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 76 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2020
499	09/03/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	379,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	João Vitor Flávio de Oliveira Nogueira	077.201.996-77	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2020
500	10/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.097,83	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho valor mensal proporcional ref 26/01/2020 a 08/02/2020 PPAR e PCMSO (342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/174	05/03/2020
501	10/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.182,92	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1120767	27/02/2020
502	10/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	52.787,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 52 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
503	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
504	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
505	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
506	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
507	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020	N/A	Paula Nádia Costa	960-412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
508	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Paula Nádia Costa	960-412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
509	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.104,37	Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
510	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	412,38	1/3 de férias	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
511	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 16/03/2020 a 30/03/2020	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
512	10/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
513	11/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.413,51	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Fatura	011444829/022020 - 000045731/022020 - 000315447/022020 - 000198204/022020 -	20/02/2020
514	11/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	61.285,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 60 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2020
515	11/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 17/03/2020 a 31/03/2020	N/A	Josianne Lorraine de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2020
516	11/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Josianne Lorraine de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2020
517	12/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.617,00	Taxa negociada - contribuição anual - descontado em folha de pagamento dos funcionários optantes (49 funcionários)	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-74	Cheque 900438	Boleto Bancário	10000000118910671-2	11/03/2020
518	12/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	176,00	Fornecimento de 16 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	302272	28/02/2020
519	12/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	TEV	30864176	12/03/2020
520	12/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,30	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão a ser realizada em Montes Claros, entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	TEV	30864176	12/03/2020
521	12/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	89.610,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 87 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/03/2020
522	12/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga, entre os dias 18/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	13/03/2020
523	12/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	162,60	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga, entre os dias 18/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	13/03/2020
524	12/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	12/03/2020
525	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131320-24	13/03/2020
526	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151256-61	13/03/2020
527	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	123,91	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131332-68	13/03/2020
528	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131338-53	13/03/2020
529	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0131344-00	13/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
530	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151232-94	13/03/2020
531	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151238-80	13/03/2020
532	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.151244-28	13/03/2020
533	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	117,18	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151250-76	13/03/2020
534	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151256-61	13/03/2020
535	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0151262-00	13/03/2020
536	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	19,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095474-36	13/03/2020
537	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	19,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095480-84	13/03/2020
538	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	19,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095486-70	13/03/2020
539	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPTU	19,87	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria Municipal de Fazenda	-	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.20.0095491-37	13/03/2020
540	13/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	396,58	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliplac Distribuidora Ltda.	19.802.941/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134834	13/02/2020
541	13/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	97.478,05	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 95 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/03/2020
542	13/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.088,75	Férias ref 19/03/2020 a 02/04/2020	N/A	Thais Aparecida de Lcerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa Programado	303076	16/03/2020
543	13/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	406,46	1/3 de férias	N/A	Thais Aparecida de Lcerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa Programado	303076	16/03/2020
544	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,31	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/03/2020
545	16/03/2020	mar/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Wiviane Braga de Oliveira, parcela 3/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
546	16/03/2020	mar/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Thaise Rodrigues Rivas - parcela 3/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
547	16/03/2020	mar/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Ana Paula Machado de Andrade -parcela 3/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
548	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,50	Recarga de cartão de transporte para UPC de Uberaba.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	DOC	92937	16/03/2020
549	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/4323	18/03/2020
550	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bihetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	64689	17/03/2020
551	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1061550	17/03/2020
552	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1749111	16/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
553	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para as UPC's de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	138348	17/03/2020
554	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.009,50	Recarga de cartão de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/71645 e 1901402	17/03/2020
555	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.330,29	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	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	2020/84353 e 4809695	18/03/2020
556	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, ref à Supervisão realizada em Ipatinga, entre os dias 12/03/2020 e 13/03/2020.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Cia Ltda-Me	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/20450	16/03/2020
557	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,97	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/03/2020
558	17/03/2020	mar/20	Receitas	Outras Receitas	59,50	Estorno de pagamento realizado em 16/03/2020, para crédito de vales transporte, conforme lançamento 550.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	7758800	17/03/2020
559	17/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,50	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	148158	17/03/2020
560	17/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	12.875,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 13 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/03/2020
561	17/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/03/2020
562	17/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	113,94	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	17/03/2020
563	18/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/03/2020
564	18/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	139,26	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	18/03/2020
565	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(14.798,60)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900311	19/03/2020
566	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(101.990,10)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior à R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900443	19/03/2020
567	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	37.752,10	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900439	GDJE	S/Nº	19/03/2020
568	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	25.443,89	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2020	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900440	DARF	S/Nº	19/03/2020
569	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.192,53	Seguro de vida para 331 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900441	Boleto Bancário	123724554	16/03/2020
570	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	148,62	Seguro de vida para 83 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900442	Boleto Bancário	6229357236	10/03/2020
571	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	101.990,10	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 305 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019. Compensando o crédito do lançamento 568.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	4025369000	26/02/2020
572	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.464,09	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900444	Fatura	4034819000	02/03/2020
573	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.284,28	Plano odontológico para 312 funcionários e (51 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900445	Boleto Bancário	2666752	11/03/2020
574	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	52.593,76	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900447	GPS	S/Nº	19/03/2020
575	19/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em Março/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/2240	02/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
576	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho valor mensal PPRA, CIPA (336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/378	09/03/2020
577	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	699,47	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP valor mensal (336 funcionários + 26 excedentes).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/391	12/03/2020
578	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.318,38	FGTS Rescisório	N/A	Hadassa de Freitas Duque	091.523.746-61	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	07805360175149132	18/03/2020
579	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	116.788,70	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando os crédito do lançamentos 567 e 568.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	4025369000	26/02/2020
580	19/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/03/2020
581	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	179,38	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175004	04/03/2020
582	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	234,65	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175005	04/03/2020
583	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,04	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175007	04/03/2020
584	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	107,82	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175006	04/03/2020
585	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,92	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175008	04/03/2020
586	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	235,54	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175009	04/03/2020
587	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,92	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175010	04/03/2020
588	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,92	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187174996	04/03/2020
589	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,92	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	38121922	05/03/2020
590	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	202,84	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175012	04/03/2020
591	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	345,57	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	187175011	04/03/2020
592	20/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Internet	889,34	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	6066734	01/03/2020
593	20/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Material de Escritório	987,30	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.112.558	03/03/2020
594	20/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
595	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Hadassa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
596	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.718,00	Férias sobre TRCT	N/A	Hadassa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
597	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Hadassa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
598	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	925,35	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Hadassa de Freitas Duque	091.523.746-61	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
599	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
600	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
601	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
602	20/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.055,05	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	028.937.607-67	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2020
603	20/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,65	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/03/2020
604	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	166,72	FGTS Rescisório	N/A	Leticia Moreira Machado	100.907.256-03	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	8,00572E+14	20/03/2020
605	23/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,84	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática LTDA	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202041	05/03/2020
606	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Leticia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
607	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Leticia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
608	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leticia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
609	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.206,60	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leticia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
610	23/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	23/03/2020
611	24/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	23/03/2020
612	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	86.583,65	Recarga de cartão alimentação para 245 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	703214	01/04/2020
613	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.529,76	Recarga de cartão refeição para 61 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	711224	01/04/2020
614	26/03/2020	mar/20	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	699,00	Compra de HD Externo 4.0 TB - Seagate Backup	Área Meio - Atividades e Gastos	Login Informática Ltda	11.546.081/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1535	23/03/2020
615	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.624,02	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	31/03/2020
616	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.373,55	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	31/03/2020
617	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.679,89	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	31/03/2020
618	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.595,13	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	31/03/2020
619	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.002,60	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	31/03/2020
620	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.139,43	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	31/03/2020

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	08/01/2020	Transferência para Reserva de Recursos	29.898,91	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14652442	08/01/2020
2	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
3	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
4	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
5	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
6	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
7	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
8	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
9	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
10	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
11	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	97,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
12	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	72,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
13	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	111,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
14	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	125,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
15	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
16	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
17	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
18	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
19	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
20	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
21	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
22	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
23	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
24	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
25	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
26	10/02/2020	Transferência para Reserva de Recursos	32.289,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67050154	10/02/2020
27	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
28	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
29	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
30	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
31	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
32	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
33	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
34	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
35	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
36	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	76,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
37	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
38	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
39	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	157,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
40	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
41	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
42	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
43	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
44	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
45	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
46	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
47	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
48	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
49	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
50	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
51	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
52	06/03/2020	Transferência para Reserva de Recursos	22.246,99	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20083657	06/03/2020
53	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
54	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
55	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
56	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
57	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
58	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
59	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
60	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
61	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
62	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
63	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	65,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
64	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
65	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	118,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
66	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	104,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
67	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	76,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
68	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
69	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
70	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
71	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
72	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
73	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
74	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
75	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	66,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
76	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	77,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
77	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	102,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
78	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de Abril de 2020.