

# 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

## 6º Relatório Gerencial Financeiro

### Período Avaliatório

01 Abril 2020 a 30 de Junho 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**

**6º 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 Benéficas, 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 conseqüente 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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Análise das Despesas e Receitas do 6º Período Avaliatório**

Dos repasses previstos na memória de cálculo do II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019, foi repassado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP o valor de R\$ 1.576.145,30 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta centavos). Os repasses previstos para os meses de fevereiro e abril de 2020 não realizados. Faz-se necessário esclarecer que em função da pandemia do COVID-19 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, o que culminou no fechamentos de 09 Unidades de Prevenção neste período avaliatório implicando na dispensa de 89 profissionais e encerramento de 105 oficinas do programa Fica Vivo!. Também foi necessário neste período, especificamente da segunda quinzena do mês de março e até o dia 26 de abril, manter toda a equipe em home office no formato de teletrabalho. Posteriormente, nos meses de abril e maio foi dado férias coletivas para quase todos os profissionais celetistas e no mês de junho foi aplicada redução salarial de 25% para todos os analistas e Técnicos Administrativos, tudo nos moldes previstos nas Medidas Provisórias 927 e 936 de 2020. Também a partir do mês de abril, os estagiários tiveram seus contratos de estágio suspensos por três meses e ao fim deste período, com a necessidade de manutenção do distanciamento social, a impossibilidade de execução das atividades de forma presencial nas Unidades de Prevenção e o contingenciamento financeiro atravessado pelo Estado de Minas Gerais, todos os contratos de estágio foram rescindidos. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SUPEC. Também em função da pandemia do COVID-19 e da crise financeira vivenciada pelo Estado de Minas Gerais, foi necessário repactuar o Contrato de Gestão reduzindo consideravelmente seu valor e redimensionando os repasses financeiros, o que culminou na assinatura do III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019. Nos moldes pactuados no referido Termo Aditivo informamos que até o final deste período avaliatório o repasse previsto para o mês de junho, no valor R\$ 307.859,19 (trezentos e sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), não havia sido realizado. Para que possamos manter sólida e permanente a execução conjunta da Política de Prevenção Social à Criminalidade, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuados no III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 36.594,57 (trinta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete 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\$ 421.094,23 (Quatrocentos e vinte e um mil, noventa e quatro reais, vinte e três centavos)

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadadas em Função do Contrato de Gestão - Em abril/2020, em função do benefício do Bem Estar Social previsto na Convenção Coletiva da Categoria houveram 5 (cinco) créditos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada, que se referem ao reembolso de licença maternidade de funcionárias e 2 (dois) créditos no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) cada, que se referem ao reembolso de licenças paternidade de funcionários, totalizando no período avaliatório o valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesas no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, coparticipação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas. Também, como já informado acima, em razão da pandemia de COVID-19, algumas medidas foram adotadas visando economia financeira no Contrato de Gestão e, por consequência, a preservação da maioria dos empregos dos profissionais que atuam na política de prevenção à criminalidade. Dessa forma, utilizamos da Medida Provisória nº 927 de 2020, que prevê teletrabalho, antecipação de férias individuais e concessão de férias coletivas, e da Medida Provisória nº 936 de 2020, que prevê redução da jornada de trabalho e salário, o que culminou em um custo de execução menor que o valor previsto.



Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados. Já o valor de R\$ 167,26 (cento e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), pago em 16/04/2020 refere-se à contribuição sindical (anual) - descontado anualmente em folha de pagamento dos funcionários que fizeram a opção pelo desconto.

Itens 2.1.2.1 e 2.1.2.2 - Para redução das despesas frente as dificuldades financeiras vividas pelo Estado de Minas Gerais neste cenário de pandemia, que impactou drasticamente sua arrecadação e por consequência os repasses previstos no Contrato de Gestão nº 002/2019, foi impressindível a suspensão dos contratos de estágio no período de abril a junho de 2020, e ao final da suspensão, houve a rescisão de todos os contratos de estágio (110) daqueles que atuavam nas Unidades de Prevenção, sendo mantidos apenas os contratos dos dois estagiários que atuam na sede administrativa do Instituto Elo.

Itens 2.1.3.6 e 2.1.3.7 - Férias e 1/3 de Férias - Diante das medidas de contingenciamento financeiro adotadas em razão da pandemia do COVID-19, amparados pelo disposto na medida provisória nº 927 de 2020, o Instituto Elo colocou em gozo de férias coletivas nos meses de abril, maio e junho a maioria dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão, o que justifica o alto valor pago neste período.

Item 2.1.3.8 - Rescisão de Trabalho - Diante das medidas de contingenciamento financeiro adotadas em razão da pandemia do COVID-19, foi necessário o fechamento de 09 Unidades de Prevenção e consequentemente a dispensa de 89 profissionais, o que implicou no alto valor gasto neste período.

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - Tendo em vista as orientações e medidas de isolamento social para contenção da pandemia de COVID-19, ressaltamos que em parte do mês de março, mês de abril e maio de 2020 os funcionários estavam em teletrabalho e em gozo férias coletivas, o que resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto e o valor efetivamente pago no período avaliatório, justifica-se pelo reajuste apresentado pelo Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, conforme CCT homologada em 2020.

Item 2.2.1 - Aluguel - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto ao proprietário do imóvel sede do Contrato de Gestão uma redução temporária de 30% do valor mensal do aluguel no período de junho a novembro de 2020.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Faz-se necessário esclarecer que o pagamento realizado em 06/04/2020 no valor de R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), refere-se à realização de ligações para as Unidades de Prevenção utilizando o código 021 (Embratel/Claro). Ressaltamos que todos os funcionários foram orientados a usarem 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. Esclarecemos ainda que o valor gasto com a rubrica não ultrapassou o valor previsto na memória de cálculo e não trouxe qualquer prejuízo para execução do Contrato de Gestão. Informamos ainda que a fatura com vencimento em 01/05/2020, no valor de R\$ 415,47 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), teve o pagamento antecipado para o dia 30/04/2020 em razão do feriado.

Item 2.2.9 - Internet - Cumpre esclarecer que no mês de maio/2020, houveram 2 (dois) pagamentos referentes à prestação de serviços de internet, a saber: R\$ 889,34 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) em 08/05/2020, referente à prestação de serviços em março/2020, e em 26/05/2020, R\$ 889,34 (oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), referente à prestação de serviços de abril/2020. A empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo) foi contatada e não disponibilizou a fatura para pagamento até a data de vencimento (01/05/2020), sendo necessária abertura de uma demanda administrativa junto a prestadora e ao órgão regulador (Anatel). Ressaltamos que o fato não trouxe qualquer prejuízo para execução do Contrato de Gestão.

2.2.11 - Assessoria Contábil - Esclarecemos que o valor de R\$ 331,25 (trezentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos), pago em 29/05/2020, refere-se à taxa de registro do livro SPED Diário 2019 (Registro de todas as demonstrações contábeis referentes ao Contrato de Gestão 002/2019). Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto ao escritório de contabilidade uma redução temporária de 30% no mês de maio e 40% no mês de junho do custo dos serviços.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de manutenção dos sistemas de RH e Financeiro a suspensão da cobrança mensal no período abril a junho de 2020.

Item 2.2.20 - Manutenção e Reparo em Rede de Computadores - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de manutenção em rede de computadores uma redução temporária de 50% do valor do contrato no período de maio a dezembro de 2020.

Item 2.2.22 - Serviço de Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e conseguiu junto à empresa de manutenção de aparelhos de ar condicionado a suspensão da cobrança bimestral no período abril a junho de 2020.

Item 2.2.25 - Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas - Informamos que, buscando alternativas para redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia do COVID-19, o Instituto Elo abriu diálogo com todos os seus fornecedores e prestadores de serviços e acordou junto à MCR Shop Comércio e Serviços a suspensão, sem custo, do contrato de prestação de serviços de manutenção de impressoras e recarga de tonner por três meses a partir do dia 01/04/2020. Entretanto, devido a necessidade de imprimir dezemnas de rescisões de contrato de trabalho e estágio e da ausência de toner na sede do Instituto Elo foi necessário retomar o contrato com o fornecedor no dia 07/05/2020.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - O Instituto Elo, buscando alternativas de redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia da COVID-19, não realizou a compra de material de limpeza para sede administrativa no mês de abril de 2020. Dessa forma, foi possível a aquisição emergencial de álcool em gel para a sede administrativa, de forma a atender às normas de segurança, higiene e proteção dos profissionais.

Item 2.2.41 e 2.2.44 - Material de Escritório e Lanches e Refeições - O Instituto Elo, buscando alternativas de redução dos custos de execução do Contrato de Gestão neste período de pandemia da COVID-19, não realizou a compra de material de escritório e água mineral no mês de abril/2020, haja vista que a maior parte dos funcionários estavam em teletrabalho e posteriormente entraram em gozo de férias coletivas.

Item 2.2.61 - Despesas de Viagem - Cumpre esclarecer que, conforme protocolo adotado diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, bem como o contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, todas as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

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. Cumpre esclarecer, que o valor de R\$ 1.207,14 (mil duzentos e sete reais e quatorze centavos) pago em 11/05/2020, refere-se à taxa de fiscalização e funcionamento da sede do Instituto Elo para execução do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Como já informado acima, diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais em função da pandemia de COVID-19, e, considerando as medidas restritivas para contenção do avanço da doença, como a necessidade de isolamento social, a execução dos projetos de oficinas do Programa Fica Vivo! foram suspensas nos meses de abril, maio e junho de 2020.

Item 2.3.7 - Mobiliário - Em 26/05/2020, o Instituto Elo adquiriu 12 (doze) arquivos de aço, para substituição de parte dos arquivos de madeira que estavam em péssimas condições de uso impossibilitando o seu manuseio. Cumpre esclarecer que para aquisição dos referidos arquivos foi utilizado recurso advindo do Bem Estar Social. Informamos que antes da aquisição a Supervisão do Contrato de Gestão foi cientificada através e-mail.

Diário - Lançamento 1727 - O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de centro de custos de profissionais do Programa CEAPA (fonte de recurso estadual para fonte de recurso federal), conforme recomendação do Ofício SEJUSP/AGN nº 8/2020, encaminhou em 09/06/2020, ofício nº 15/2020, com tabela de cálculos para validação da Supervisão do Contrato de Gestão, e em 29/06/2020 após a autorização para tal, realizou a transferência do passivo trabalhista dos profissionais para o centro de custo federal. O valor correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R\$ 172.635,74 (cento e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Diário - Lançamento 1554 - Em 16/05/2020 adquirimos em caráter emergencial máscaras de proteção individual para uso dos funcionários da sede administrativa do Instituto, visando as medidas de proteção e segurança dos profissionais. Cumpre esclarecer, que utilizamos do recurso do Bem Estar Social para aquisição.

Diário - Lançamentos 1557 e 1680 - Esclarecemos que, conforme medida provisória 932 de 31 de março de 2020, que prevê a redução das alíquotas de contribuições de outras entidades (terceiros - INSS Patronal) de forma temporária, a alíquota de recolhimento para o Instituto Elo que possui cod. FAPS 566 foi reduzida de 4,5% para 3,75% para as competências maio e junho/2020.

Diário - Lançamento 1726 - Em 29 de junho 2020, o Instituto Elo em caráter emergencial e visando a proteção e segurança neste período de pandemia da COVID-19 adquiriu um termômetro digital para aferir a temperatura dos funcionários e visitantes que tem transitado na sede administrativa. Cumpre esclarecer, que utilizamos do recurso do Bem Estar Social para aquisição do equipamento.

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

6º 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	6.768.314,05	5.469.992,76	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54
(E) Total de Entradas de Recursos	35.709,07	26.996,05	23.119,47	1.596.186,64	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.955.769,53	1.892.856,89	1.698.081,78	2.161.595,14	1.309.493,08	874.784,66	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	10.874.545,70	9.008.684,86	7.333.722,55	6.768.314,05	5.469.992,76	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.238.507,29											
(C) Recursos Comprometidos	1.944.888,02											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	421.094,23											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	5º PA	6º PA	7º PA	8º PA
Saldo Extrato C/C no período	2.359,36	2.210,99		
Saldo Extrato CI no período	7.331.363,19	4.602.278,55		
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	7.333.722,55	4.604.489,54	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	4.604.489,54	4.604.489,54

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	351.191,93
Transferência para Reserva de Recursos	132.162,72
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6.226,20
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	489.580,85

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

6º 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				
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
1.1	Receitas														
1.1.1	-	6.382.376,94	-	7.237.357,21	-	307.859,19	-	-	-	-	-	-	13.927.593,34		
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.												-	-	
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>-</b>	<b>6.382.376,94</b>	<b>-</b>	<b>7.237.357,21</b>	<b>-</b>	<b>307.859,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.927.593,34</b>		
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	874.131,03	478.935,24	-	-	-	-	-	-	4.849.590,39		
2.1.2	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	1.376,00	-	-	-	-	-	-	496.156,00		
2.1.3	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	599.491,82	199.061,15	-	-	-	-	-	-	3.196.520,25		
2.1.4	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	275.893,50	174.821,23	-	-	-	-	-	-	1.554.288,73		
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>1.848.472,35</b>	<b>854.193,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.096.555,37</b>		
2.2	745.924,47	499.843,47	608.643,47	500.643,47	523.923,47	40.037,55	-	-	-	-	-	-	2.919.015,90		
2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	-	111.545,25		
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>2.626.685,89</b>	<b>2.370.562,81</b>	<b>2.477.530,44</b>	<b>2.365.257,16</b>	<b>2.383.567,61</b>	<b>903.512,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.127.116,52</b>		
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				
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
1.1	Receitas														
1.1.1	-	-	-	1.576.145,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.576.145,30	11,32%	12.351.448,04
1.1.2	3.300,00	4.200,00	2.400,00	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.800,00	-	(13.800,00)
1.1.4	316,24	232,82	59,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	608,56	-	(608,56)
2.1	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	-	111.545,25	-	(111.545,25)
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>35.905,31</b>	<b>26.679,81</b>	<b>22.874,12</b>	<b>1.596.186,64</b>	<b>11.171,79</b>	<b>9.281,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.702.099,11</b>	<b>12,22%</b>	<b>12.225.494,23</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	698.592,72	762.910,87	725.801,03	698.750,61	350.594,88	541.463,52	-	-	-	-	-	-	3.778.113,63	77,91%	1.071.476,76
2.1.2	65.916,89	68.642,86	83.612,01	74.092,14	750,44	20.394,47	-	-	-	-	-	-	313.408,81	63,17%	182.747,19
2.1.3	511.312,38	520.904,63	324.453,86	252.410,81	290.450,56	236.592,91	-	-	-	-	-	-	2.136.125,15	66,83%	1.060.395,10
2.1.4	108.918,78	247.602,94	255.852,08	221.800,09	128.449,69	188.305,11	92.768,94	-	-	-	-	-	1.243.697,63	80,02%	310.591,10
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>1.384.740,77</b>	<b>1.600.061,30</b>	<b>1.389.718,98</b>	<b>1.247.053,65</b>	<b>770.245,57</b>	<b>986.756,01</b>	<b>92.768,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.471.345,22</b>	<b>74,00%</b>	<b>2.625.210,15</b>
2.2	446.016,66	448.605,13	439.497,30	38.043,63	32.503,07	29.576,82	-	-	-	-	-	-	1.434.242,61	49,13%	1.484.773,29
2.3	-	-	699,00	-	7.370,00	-	-	-	-	-	-	-	8.069,00	-	(8.069,00)
2.4	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	-	111.545,25	100,00%	-
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>1.863.046,50</b>	<b>2.070.913,42</b>	<b>1.850.329,90</b>	<b>1.301.238,62</b>	<b>821.290,43</b>	<b>1.025.614,27</b>	<b>92.768,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.025.202,08</b>	<b>68,75%</b>	<b>4.101.914,44</b>



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

**6º 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	6º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	575.280,00	127.454,16	144.814,31	272.268,47	47,33%
2	Oficinas do Fica Vivo!	5.407.500,00	1.217.222,40	392.773,31	1.609.995,71	29,77%
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	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>6.811.209,33</b>	<b>1.355.565,88</b>	<b>537.587,62</b>	<b>1.893.153,50</b>	

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

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	743.398,85
Área Fim	90,05%	6.727.946,37

**Destinação dos Gastos do Termo de Parceria**

Destinação	Valor
Área Meio	1.015.667,32
Área Fim	8.348.831,40

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

6º 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			
<b>T</b>															
	<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	12.794.606,16	10.874.545,70	9.008.684,86	7.333.722,55	6.768.314,05	5.469.992,76	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	4.604.489,54	<b>79.876.803,32</b>	4691,83%	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	1.576.145,30	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.576.145,30</b>	92,58%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.300,00	4.200,00	2.400,00	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	<b>13.800,00</b>	0,81%	
1.1.4	Outras Receitas	120,00	549,06	304,85	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>973,91</b>	0,06%	
<b>1.2</b>	<b>Rendimentos de Aplicações Fin.</b>	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	<b>111.545,25</b>	6,55%	
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>35.709,07</b>	<b>26.996,05</b>	<b>23.119,47</b>	<b>1.596.186,64</b>	<b>11.171,79</b>	<b>9.281,44</b>	-	-	-	-	-	<b>1.702.464,46</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1	Salários	748.728,03	698.592,72	762.910,87	725.801,03	698.750,61	350.594,88	-	-	-	-	-	<b>3.985.378,14</b>	40,29%	
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>748.728,03</b>	<b>698.592,72</b>	<b>762.910,87</b>	<b>725.801,03</b>	<b>698.750,61</b>	<b>350.594,88</b>	-	-	-	-	-	<b>3.985.378,14</b>	<b>40,29%</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	58.578,48	51.950,93	54.197,72	64.053,19	72.410,46	4.747,11	-	-	-	-	-	<b>305.937,89</b>	3,09%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte	12.126,82	14.233,33	20.586,62	1.326,61	-	93,33	-	-	-	-	-	<b>48.366,71</b>	0,49%	
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>70.705,30</b>	<b>66.184,26</b>	<b>74.784,34</b>	<b>65.379,80</b>	<b>72.410,46</b>	<b>4.840,44</b>	-	-	-	-	-	<b>354.304,60</b>	<b>3,58%</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														

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

	Janeiro 01/01/2020 a 31/01/2020	Fevereiro 01/02/2020 a 29/02/2020	Março 01/03/2020 a 31/03/2020	Abril 01/04/2020 a 30/04/2020	Maiο 01/05/2020 a 31/05/2020	Junho 01/06/2020 a 30/06/2020	Julho 01/07/2020 a 31/07/2020	Agosto 01/08/2020 a 31/08/2020	Setembro 01/09/2020 a 30/09/2020	Outubro 01/10/2020 a 31/10/2020	Novembro 01/11/2020 a 30/11/2020	Dezembro 01/12/2020 a 31/12/2020	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.1	INSS Patronal	205.546,89	220.844,48	37.752,10	39.733,84	33.445,40	35.726,87	-	-	-	-	-	573.049,58	5,79%
2.1.3.2	PIS	11.306,57	8.193,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,39	0,20%
2.1.3.3	FGTS	90.878,31	66.279,69	67.009,66	70.321,47	65.492,01	78.967,23	-	-	-	-	-	438.948,37	4,44%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.212,74	2.791,32	2.485,10	1.949,72	10.095,08	80.542,88	-	-	-	-	-	105.076,84	1,06%
2.1.3.5	13º Salário	283,50	559,91	3.809,44	2.831,39	11.989,10	35.115,77	-	-	-	-	-	54.589,11	0,55%
2.1.3.6	Férias	62.750,67	63.148,45	28.263,51	484.586,25	41.365,87	46.764,38	-	-	-	-	-	726.879,13	7,35%
2.1.3.7	1/3 de Férias	23.741,72	25.137,58	9.926,61	191.564,78	16.390,85	15.911,67	-	-	-	-	-	282.673,21	2,86%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.542,96	2.114,04	12.511,25	1.399,28	73.336,28	769,14	-	-	-	-	-	94.672,95	0,96%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.352,98	2.352,73	2.681,27	1.574,73	1.570,35	1.479,75	-	-	-	-	-	12.011,81	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	142,50	157,50	1.774,50	324,76	157,50	157,00	-	-	-	-	-	2.713,76	0,03%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>408.758,84</b>	<b>391.579,52</b>	<b>166.213,44</b>	<b>794.286,22</b>	<b>253.842,44</b>	<b>295.434,69</b>	-	-	-	-	-	<b>2.310.115,15</b>	<b>23,35%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	43.297,17	49.771,25	904,81	-	15.030,49	25.933,46	-	-	-	-	-	134.937,18	1,36%
2.1.4.2	Vale Alimentação	97.076,75	93.222,68	107.113,41	10.298,62	89.756,65	67.456,78	-	-	-	-	-	464.924,89	4,70%
2.1.4.3	Plano de Saúde	97.481,68	97.811,01	101.990,10	103.951,42	106.044,26	76.547,28	-	-	-	-	-	583.825,75	5,90%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.159,20	1.267,69	1.341,15	1.389,49	1.344,01	1.118,48	-	-	-	-	-	7.620,02	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.919,41	4.190,12	4.284,28	4.307,82	3.931,18	3.542,77	-	-	-	-	-	24.175,58	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.492,00	4.800,00	4.704,00	5.120,00	5.072,00	4.544,00	-	-	-	-	-	27.732,00	0,28%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>246.426,21</b>	<b>251.062,75</b>	<b>220.337,75</b>	<b>125.067,35</b>	<b>221.178,59</b>	<b>179.142,77</b>	-	-	-	-	-	<b>1.243.215,42</b>	<b>12,57%</b>
	<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>1.474.618,38</b>	<b>1.407.419,25</b>	<b>1.224.246,40</b>	<b>1.710.534,40</b>	<b>1.246.182,10</b>	<b>830.012,78</b>	-	-	-	-	-	<b>7.893.013,31</b>	<b>79,79%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>													
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	34.191,30	0,35%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	22.245,06	0,22%
2.2.3	IPTU	-	1.374,89	1.373,63	1.373,63	1.373,63	1.372,73	-	-	-	-	-	6.868,51	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		
2.2.4 Seguros de Imóveis	579,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,08	0,01%
2.2.5 Energia Elétrica	1.756,92	2.163,79	1.641,52	1.366,01	1.034,97	1.001,18	-	-	-	-	-	-	8.964,39	0,09%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	415,47	442,58	-	837,09	-	415,47	-	-	-	-	-	-	2.110,61	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	2.677,30	2.480,81	2.413,51	2.747,54	2.590,03	2.599,14	-	-	-	-	-	-	15.508,33	0,16%
2.2.9 Internet	889,34	889,34	889,34	-	1.778,68	889,34	-	-	-	-	-	-	5.336,04	0,05%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	-	-	-	-	-	-	830,58	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	18.008,60	12.374,15	-	-	-	-	-	-	101.092,95	1,02%
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	0,02%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,03	1.641,01	1.640,84	1.642,20	1.642,20	821,01	-	-	-	-	-	-	9.029,29	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	1.568,00	-	1.149,54	-	-	-	-	-	-	7.421,54	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	0,02%
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	1.242,79	949,21	505,71	-	-	-	-	-	-	6.440,42	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	469,42	19,50	-	-	-	-	-	-	2.045,81	0,02%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	644,67	343,00	318,52	348,16	1.457,52	231,35	-	-	-	-	-	3.343,22	0,03%
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	225,00	348,75	-	-	-	-	-	1.338,03	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	242,00	231,00	176,00	176,00	-	77,00	-	-	-	-	-	902,00	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	-	-	1.593,10	-	-	-	-	-	4.759,99	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 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	0,01%
2.2.61	Despesas de Viagem	858,00	300,00	1.331,67	-	-	-	-	-	-	-	-	2.489,67	0,03%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	408.180,37	406.083,15	402.958,88	391.285,54	1.030,00	457,77	-	-	-	-	-	1.609.995,71	16,27%
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	-	145,81	219,36	-	-	-	-	-	7.928,47	0,08%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>451.252,24</b>	<b>453.148,57</b>	<b>450.889,39</b>	<b>430.646,12</b>	<b>39.799,64</b>	<b>33.600,09</b>	-	-	-	-	-	<b>1.859.336,05</b>	<b>18,80%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	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	-	-	-	-	7.370,00	-	-	-	-	-	-	7.370,00	0,07%
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%
	<b>Subtotal:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>699,00</b>	<b>-</b>	<b>7.370,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.069,00</b>	<b>0,08%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	<b>29.898,91</b>	<b>32.289,07</b>	<b>22.246,99</b>	<b>20.414,62</b>	<b>16.141,34</b>	<b>11.171,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.162,72</b>	<b>1,34%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>1.955.769,53</b>	<b>1.892.856,89</b>	<b>1.698.081,78</b>	<b>2.161.595,14</b>	<b>1.309.493,08</b>	<b>874.784,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.892.581,08</b>	<b>100,00%</b>

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	1.576.145,30	-	-	-	-	-	-	-	1.576.145,30	92,60%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	3.300,00	4.200,00	2.400,00	3.900,00	-	-	-	-	-	-	-	13.800,00	0,81%
1.1.4	Outras Receitas	316,24	232,82	59,50	-	-	-	-	-	-	-	-	608,56	0,04%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	111.545,25	6,55%
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>35.905,31</b>	<b>26.679,81</b>	<b>22.874,12</b>	<b>1.596.186,64</b>	<b>11.171,79</b>	<b>9.281,44</b>	-	-	-	-	-	<b>1.702.099,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	698.592,72	762.910,87	725.801,03	698.750,61	350.594,88	541.463,52	-	-	-	-	-	3.778.113,63	41,86%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>698.592,72</b>	<b>762.910,87</b>	<b>725.801,03</b>	<b>698.750,61</b>	<b>350.594,88</b>	<b>541.463,52</b>	-	-	-	-	-	<b>3.778.113,63</b>	<b>41,86%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.790,07	54.409,53	63.025,39	72.765,53	750,44	20.301,14	-	-	-	-	-	265.042,10	2,94%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	12.126,82	14.233,33	20.586,62	1.326,61	-	93,33	-	-	-	-	-	48.366,71	0,54%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>65.916,89</b>	<b>68.642,86</b>	<b>83.612,01</b>	<b>74.092,14</b>	<b>750,44</b>	<b>20.394,47</b>	-	-	-	-	-	<b>313.408,81</b>	<b>3,47%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	224.447,81	240.021,09	37.752,10	39.733,84	33.445,40	35.726,87	-	-	-	-	-	611.127,11	6,77%
2.1.3.2	PIS	9.711,86	8.917,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.629,33	0,21%
2.1.3.3	FGTS	77.694,91	71.944,53	76.447,99	29.446,42	67.351,82	56.360,77	-	-	-	-	-	379.246,45	4,20%

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		
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	38.847,46	35.972,27	38.224,00	14.723,21	33.675,92	28.180,39	-	-	-	-	-	-	189.623,24	2,10%
2.1.3.5	13º Salário	67.757,19	69.090,22	72.291,66	71.405,24	66.146,00	49.151,84	-	-	-	-	-	-	395.842,15	4,39%
2.1.3.6	Férias	67.757,19	69.090,22	72.291,66	71.405,24	66.146,00	49.151,84	-	-	-	-	-	-	395.842,15	4,39%
2.1.3.7	1/3 de Férias	22.585,73	23.030,07	24.097,22	23.801,75	22.048,67	16.383,95	-	-	-	-	-	-	131.947,39	1,46%
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	1.570,35	1.479,75	1.479,75	-	-	-	-	-	-	11.138,58	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	157,50	157,50	1.774,50	324,76	157,00	157,50	-	-	-	-	-	-	2.728,76	0,03%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>		<b>511.312,38</b>	<b>520.904,63</b>	<b>324.453,86</b>	<b>252.410,81</b>	<b>290.450,56</b>	<b>236.592,91</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.136.125,15</b>	<b>23,67%</b>
<b>2.1.4</b>	<b>Benefícios</b>														
2.1.4.1	Vale Transporte	1.567,78	42.533,25	49.872,20	-	-	15.651,79	25.312,16	-	-	-	-	-	134.937,18	1,50%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	97.076,75	93.222,68	107.113,41	12.722,48	87.332,79	67.456,78	-	-	-	-	-	464.924,89	5,15%
2.1.4.3	Plano de Saúde	97.481,68	97.811,01	101.990,10	103.951,42	106.044,26	76.547,28	-	-	-	-	-	-	583.825,75	6,47%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.149,91	1.287,81	1.362,82	1.355,44	1.207,77	1.118,48	-	-	-	-	-	-	7.482,23	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.919,41	4.190,12	4.284,28	4.307,82	3.931,18	3.542,77	-	-	-	-	-	-	24.175,58	0,27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	4.800,00	4.704,00	5.120,00	5.072,00	4.544,00	4.112,00	-	-	-	-	-	-	28.352,00	0,31%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>108.918,78</b>	<b>247.602,94</b>	<b>255.852,08</b>	<b>221.800,09</b>	<b>128.449,69</b>	<b>188.305,11</b>	<b>92.768,94</b>	-	-	-	-	-	<b>1.243.697,63</b>	<b>13,78%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>1.384.740,77</b>	<b>1.600.061,30</b>	<b>1.389.718,98</b>	<b>1.247.053,65</b>	<b>770.245,57</b>	<b>986.756,01</b>	<b>92.768,94</b>	-	-	-	-	-	<b>7.471.345,22</b>	<b>82,78%</b>
<b>2.2</b>	<b>Gastos Gerais</b>														
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	3.990,34	-	-	-	-	-	-	32.483,09	0,36%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	22.245,06	0,25%
2.2.3	IPTU	-	1.374,89	1.373,63	1.373,63	1.373,63	1.372,73	-	-	-	-	-	-	6.868,51	0,08%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.163,79	1.641,52	1.366,01	1.034,97	1.001,18	1.089,11	-	-	-	-	-	-	8.296,58	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	Mai	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	421,62	415,47	415,47	415,47	-	-	-	-	-	-	2.526,08	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	2.480,81	2.413,51	2.747,54	2.590,03	2.599,14	2.581,45	-	-	-	-	-	-	15.412,48	0,17%
2.2.9	Internet	889,34	889,34	889,34	889,34	889,34	889,34	-	-	-	-	-	-	5.336,04	0,06%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	138,43	138,43	138,43	138,43	138,45	-	-	-	-	-	-	830,60	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,35	12.705,40	10.606,53	-	-	-	-	-	-	94.021,93	1,04%
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	0,03%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,01	1.640,84	1.642,20	1.642,20	821,01	821,36	-	-	-	-	-	-	8.208,62	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	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	1.149,54	1.568,00	-	-	-	-	-	-	7.421,54	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	949,21	505,71	664,52	-	-	-	-	-	-	5.482,66	0,06%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	558,04	474,75	524,10	469,42	19,50	-	-	-	-	-	-	-	2.045,81	0,02%
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	1.457,52	231,35	205,30	-	-	-	-	-	2.903,85	0,03%
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	-	225,00	348,75	-	-	-	-	-	1.338,03	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	231,00	176,00	176,00	-	77,00	165,00	-	-	-	-	-	825,00	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	-	799,50	793,60	-	-	-	-	-	4.759,99	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	0,02%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	403.336,48	402.615,55	393.116,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.199.068,67	13,29%

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	-	145,81	219,36	-	-	-	-	-	7.928,47	0,09%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal:</b>	<b>446.016,66</b>	<b>448.605,13</b>	<b>439.497,30</b>	<b>38.043,63</b>	<b>32.503,07</b>	<b>29.576,82</b>	-	-	-	-	-	<b>1.434.242,61</b>	<b>15,89%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	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	-	-	-	-	7.370,00	-	-	-	-	-	-	7.370,00	0,08%
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%
	<b>Subtotal:</b>	-	-	<b>699,00</b>	-	<b>7.370,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8.069,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	32.289,07	22.246,99	20.414,62	16.141,34	11.171,79	9.281,44	-	-	-	-	-	111.545,25	1,24%
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>1.830.757,43</b>	<b>2.048.666,43</b>	<b>1.829.915,28</b>	<b>1.285.097,28</b>	<b>810.118,64</b>	<b>1.016.332,83</b>	<b>92.768,94</b>	-	-	-	-	-	<b>9.025.202,08</b>	<b>100,00%</b>

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

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº</b>	<b>Cargo</b>	<b>Forma de Contratação</b>	<b>Carga-Horária (Semanal)</b>	<b>Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)</b>	<b>Admissão / Demissão</b>	<b>Data</b>
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	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	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
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	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
99	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020
100	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	20/03/2020
101	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.473,11	Demissão	01/04/2020
102	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	03/04/2020
103	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	10/04/2020
104	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	16/04/2020
105	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	23/04/2020
113	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
114	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
115	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
116	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
117	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
118	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
119	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
120	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
121	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
122	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
123	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
124	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
125	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
126	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
127	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
128	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
129	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
130	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	27/04/2020
131	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.017,13	Demissão	27/04/2020
132	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
133	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	28/04/2020
134	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
135	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	28/04/2020
136	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
137	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
138	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
139	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	28/04/2020

**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
140	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
141	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
142	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
143	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
144	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
145	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
146	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
147	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
148	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
149	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
150	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
151	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
152	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
153	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
154	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
155	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
156	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
157	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
158	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
159	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
160	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
161	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
162	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
163	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	06/05/2020
164	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	08/05/2020
165	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	25/05/2020
166	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
167	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
168	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
169	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
170	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
171	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
172	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
173	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020



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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
174	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
175	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
176	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
177	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
178	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
179	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
180	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
181	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
182	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
183	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
184	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
185	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
186	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
187	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
188	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
189	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
190	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
191	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	31/05/2020
192	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	31/05/2020
193	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
194	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
195	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
196	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
197	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
198	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
199	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
200	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
201	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
202	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
203	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
204	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
205	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
206	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
207	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
208	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
209	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
210	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
211	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
212	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
213	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
214	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
215	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
216	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
217	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
218	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
219	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
220	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
221	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
222	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
223	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
224	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
225	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
226	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
227	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
228	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
229	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
230	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
231	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
232	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
233	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
234	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
235	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
236	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
237	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
238	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
239	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
240	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
241	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
242	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
243	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
244	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
245	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
246	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
247	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
248	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
249	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
250	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
251	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
252	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
253	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
254	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
255	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
256	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
257	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
258	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
259	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
260	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
261	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
262	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
263	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
264	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
265	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
266	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
267	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
268	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
269	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
270	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
271	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
272	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
273	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
274	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
275	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020

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

<b>Nº</b>	<b>Cargo</b>	<b>Forma de Contratação</b>	<b>Carga-Horária (Semanal)</b>	<b>Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)</b>	<b>Admissão / Demissão</b>	<b>Data</b>
276	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	08/06/2020
277	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	18/06/2020
278	ARTICULADOR DE PREVENÇÃO	Celetista	40	6.195,91	Demissão	30/06/2020
279	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020
280	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	30/06/2020
281	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Demissão	30/06/2020
282	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020
283	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020
284	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	30/06/2020
285	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020
286	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020
287	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	30/06/2020

**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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Janeiro 01/01/2020 a 31/01/2020	Fevereiro 01/02/2020 a 29/02/2020	Março 01/03/2020 a 31/03/2020	Abril 01/04/2020 a 30/04/2020	Maio 01/05/2020 a 31/05/2020	Junho 01/06/2020 a 30/06/2020	Julho 01/07/2020 a 31/07/2020	Agosto 01/08/2020 a 31/08/2020	Setembro 01/09/2020 a 30/09/2020	Outubro 01/10/2020 a 31/10/2020	Novembro 01/11/2020 a 30/11/2020	Dezembro 01/12/2020 a 31/12/2020	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	2.411.639,06	2.514.177,85	2.643.174,42	2.802.521,38	2.260.650,35	2.297.349,57	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	257.364,40	262.427,68	274.587,82	271.220,90	251.244,55	38.748,03	-	-	-	-	-	-	1.355.593,38
2.1.3.2 PIS	9.711,86	9.902,93	10.361,80	10.234,75	9.480,93	-	-	-	-	-	-	-	49.692,27
2.1.3.3 FGTS	77.694,91	79.223,45	82.894,44	81.878,01	75.847,41	56.360,77	-	-	-	-	-	-	453.898,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	38.847,46	39.611,73	41.447,22	40.939,00	37.923,71	28.180,39	-	-	-	-	-	-	226.949,51
2.1.3.5 13º Salário	67.757,19	69.090,22	72.291,66	71.405,24	66.146,00	49.151,84	-	-	-	-	-	-	395.842,15
2.1.3.6 Férias	67.757,19	69.090,22	72.291,66	71.405,24	66.146,00	49.151,84	-	-	-	-	-	-	395.842,15
2.1.3.7 1/3 de Férias	22.585,73	23.030,07	24.097,22	23.801,75	22.048,67	16.383,95	-	-	-	-	-	-	131.947,39
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Entradas</b>	<b>541.718,74</b>	<b>552.376,30</b>	<b>577.971,82</b>	<b>570.884,89</b>	<b>528.837,27</b>	<b>237.976,82</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.009.765,84</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	32.916,59	22.406,59	236.835,72	231.487,06	217.799,15	3.021,16	-	-	-	-	-	-	744.466,27
2.1.3.2 PIS	-	985,46	10.361,80	10.234,75	9.480,93	-	-	-	-	-	-	-	31.062,94
2.1.3.3 FGTS	-	7.278,92	6.446,45	52.431,59	8.495,59	-	-	-	-	-	-	-	74.652,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.639,46	3.223,22	26.215,79	4.247,79	-	-	-	-	-	-	-	37.326,27
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>32.916,59</b>	<b>34.310,44</b>	<b>256.867,19</b>	<b>320.369,19</b>	<b>240.023,46</b>	<b>3.021,16</b>	-	-	-	-	-	-	<b>887.508,03</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	205.546,89	220.844,48	37.752,10	39.733,84	33.445,40	35.726,87	-	-	-	-	-	-	573.049,58
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	70.321,47	65.492,01	78.967,23	-	-	-	-	-	-	438.948,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.212,74	2.791,32	2.485,10	1.949,72	10.095,08	80.542,88	-	-	-	-	-	-	105.076,84
2.1.3.5 13º Salário	283,50	559,91	3.809,44	2.831,39	11.989,10	35.115,77	-	-	-	-	-	-	54.589,11
2.1.3.6 Férias	62.750,67	63.148,45	28.263,51	484.586,25	41.365,87	46.764,38	-	-	-	-	-	-	726.879,13
2.1.3.7 1/3 de Férias	23.741,72	25.137,58	9.926,61	191.564,78	16.390,85	15.911,67	-	-	-	-	-	-	282.673,21
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.542,96	2.114,04	12.511,25	1.399,28	73.336,28	769,14	-	-	-	-	-	-	94.672,95
<b>Total de Gastos</b>	<b>406.263,36</b>	<b>389.069,29</b>	<b>161.757,67</b>	<b>792.386,73</b>	<b>252.114,59</b>	<b>293.797,94</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2.295.389,58</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	2.514.177,85	2.643.174,42	2.802.521,38	2.260.650,35	2.297.349,57	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	2.238.507,29	

**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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período**

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
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
2020/0002	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0003	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0004	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0005	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0006	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0007	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0008	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	

**Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período**

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
2020/0009	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0010	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Arquivo	
2020/0011	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Controle Interno	
2020/0012	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Controle Interno	
2020/0013	Arquivo de Aço 4 Gavetas Longo com Trilho Telescópio - Chapa 22	Mobiliário	610,00	18/05/20	Aba Distribuidora LTDA	3226	Controle Interno	
<b>Total</b>			8.019,00					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o  
6º 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	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	486.886,00	N/A	N/A	Salários ref. 06/2020 - 241 funcionários
2	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	935,67	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 06/2020 - 2 estagiários
3	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.397,70	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	35.999,18	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2020
5	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	15.180,64	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2020
6	jun/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).
7	jun/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).



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

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
8	jun/20	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
9	jun/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.
10	jun/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.
11	jun/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.089,11	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).
12	jun/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.581,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
13	jun/20	Gastos Gerais	Internet	889,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa

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

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
14	jun/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.
15	jun/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
16	jun/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	821,36	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.
17	jun/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	664,52	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.
18	jun/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.112,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social - 257 funcionários.
19	jun/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	10.606,53	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
20	jun/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	59,74	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 06/2020 - 03 notas .

**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
21	jun/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	56,05	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2020 - 07 notas
22	jun/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	165,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Fornecimento de 15 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 06/2020.
23	jun/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.479,75	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).
24	jun/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.281,44	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2020.
25							
26	jun/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2020/769 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 05/06/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.

**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
27	jun/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas fiscais 2020/769 e 2020/833 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 05/06/2020 e 09/06/2020 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.
28	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 a pedido do estagiário.
29	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	15.222,16	N/A	N/A	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio (67 estagiários).
<b>Soma:</b>				<b>599.559,48</b>			
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse</b>				<b>1.345.328,54</b>			
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>				<b>1.944.888,02</b>			

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo**  
**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**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
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	Repasse de ISSQN retido e descontado 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	Repasse de ISSQN retido e descontado 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 1º 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 Matotinhos 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 Matotinhos 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 Squizzato	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 Squizzato	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
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

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
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	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	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
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

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
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	Receita 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 Bilhetagem 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 Corídola.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	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 oficineiro 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	Receita 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 Lagos.	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 Bilhetagem 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 Bilhetagem 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 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
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 Pto	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	2.352,98	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	Construtite 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 Lanço	Data Pto	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 Araguari	N/A	Expresso Araguari 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	Aleio 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	Aleio 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 Lanço	Data Pto	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	Greiciele 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
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

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

Nº Lancto	Data Pto	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
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 ( ligações realizadas com o código da 021 - Embratel / Claro )	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
242	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
243	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
244	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
245	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	Construiste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1211	04/02/2020
246	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
247	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 Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6213	01/02/2020
248	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 Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2912	01/02/2020
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	10/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	66,48	Compra de 12 crachás de identificação para os funcionários 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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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	010776518/012020 - 000297675/012020 - 000187103/2020	20/01/2020
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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 Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/43568 e 1877399	17/02/2020
275	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
276	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
277	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
278	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 Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	63197	17/02/2020
279	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 Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
280	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	116,88	IPU 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
281	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	116,88	IPU 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
282	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
283	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
284	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	123,99	IPU 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
285	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
286	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
287	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
288	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	117,27	IPU 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
289	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	116,88	IPU 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
290	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	116,88	IPU 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
291	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	19,94	IPU 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
292	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	19,94	IPU 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
293	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	19,94	IPU 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
294	14/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	IPU	19,94	IPU 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
295	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
296	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
297	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
298	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
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 Thaise Rodrigues Rivas - parcela 2/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	17/02/2020
300	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

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
301	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 Viviane Braga de Oliveira, parcela 2/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	17/02/2020
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	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
314	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
315	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
316	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
317	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
318	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
319	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
320	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	62.811,78	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900428	GPS	S/Nº	19/01/2020
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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

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

Nº Lanço	Data Pto	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	26,87	Repasso 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
340	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	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/1212	04/02/2020
341	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 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	2020/20	07/02/2020
342	19/02/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	63,56	Repasso 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
343	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.960,19	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando o crédito do lanchamento 316.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3973925000	24/01/2020
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
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 Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	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 Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
352	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
353	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
354	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.005,81	Férias ref 27/02/2020 a 27/03/2020	N/A	Eldaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa Programado	303076	20/02/2020
355	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,91	1/3 de férias	N/A	Eldaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	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	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	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	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	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
358	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
359	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
360	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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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 Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/50817 e 1882185	26/02/2020
375	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
376	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
377	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
378	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
379	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
380	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
381	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
382	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	75.363,79	Recarga de cartão alimentação para 228 funcionários.	N/A	Aleio S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268699	02/03/2020
383	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.858,89	Recarga de cartão refeição para 59 funcionários.	N/A	Aleio S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	300039	02/03/2020
384	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
385	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
386	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
387	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

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
388	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
389	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
390	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
391	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
392	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
393	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 Anuniação	481.998.696-15	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
394	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,16	1/3 de férias	N/A	Mary Lúcia da Anuniação	481.998.696-15	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	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	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	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
397	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
398	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
399	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.996,32	Férias ref 03/03/2020 a 01/04/2020	N/A	Filipe Lorrان Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
400	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,23	1/3 de férias	N/A	Filipe Lorrان Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
401	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
402	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
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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
414	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
415	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

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
416	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
417	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
418	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
419	26/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,50	Férias ref 02/03/2020 a 16/03/2020	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	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	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	27/02/2020
421	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
422	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
423	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
424	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
425	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
426	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
427	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
428	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
429	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
430	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
431	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
432	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
433	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
434	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
435	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
436	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
437	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
438	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
439	28/02/2020	jan/20	Receitas	Outras Receitas	316,24	Estorno de tarifas bancárias janeiro/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
440	28/02/2020	fev/20	Receitas	Outras Receitas	232,82	Estorno de tarifas bancárias fevereiro/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
441	28/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,47	Estorno tarifas bancárias dezembro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	1865506	14/02/2020
442	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

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

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
443	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
444	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
445	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
446	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
447	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
448	02/03/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	245,35	Estorno tarifas bancárias dezembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	200302	02/03/2020
449	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
450	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
451	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
452	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
453	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
454	05/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	121,84	Repasse 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
455	05/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	196,68	Repasse 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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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
470	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

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

Nº Lanço	Data Pto	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
471	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
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	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
480	06/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Marthá Florença de Souza Coridola, 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
481	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
482	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
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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 1 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
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.061,13	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 900437	Boleto Bancário	3951058000	14/01/2020



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
497	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 Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/67573 e 1898201	10/03/2020
498	09/03/2020	fev/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 Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6672	05/03/2020
499	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
500	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
501	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
502	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 PPRA e PCMSO (342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/174	05/03/2020
503	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 Eio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1120767	27/02/2020
504	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
505	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 Merlo	042.709.256-63	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	Cristiane Duarte Merlo	042.709.256-63	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	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	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	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2020
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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	1000000118910671-2	11/03/2020
520	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 Eio durante o mês de fevereiro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hydrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	302272	28/02/2020

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
521	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
522	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
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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
528	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
529	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
530	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
531	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
532	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
533	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
534	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
535	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
536	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
537	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
538	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
539	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

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

Nº Lanço	Data Pto	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
540	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPITU	19,87	IPITU 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
541	13/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	IPITU	19,87	IPITU 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
542	13/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	396,58	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Eio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliplac Distribuidora Ltda.	19.802.941/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134834	13/02/2020
543	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
544	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
545	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
546	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
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 Wiviane Braga de Oliveira, parcela 3/4	N/A	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
548	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 Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
549	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 Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/03/2020
550	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
551	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	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/4323	18/03/2020
552	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 Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	64689	17/03/2020
553	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
554	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 - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1749111	16/03/2020
555	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
556	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 Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/71645 e 1901402	17/03/2020
557	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
558	16/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, ref a 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
559	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
560	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 Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	7758800	17/03/2020
561	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
562	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
563	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

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
564	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
565	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
566	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
567	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
568	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 a R\$10.000,00 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900443	19/03/2020
569	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
570	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
571	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
572	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
573	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
574	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
575	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
576	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
577	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	Construiste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/2240	02/03/2020
578	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
579	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
580	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
581	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	116.788,70	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando os créditos do lançamentos 567 e 568.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	4025369000	26/02/2020
582	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
583	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
584	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
585	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
586	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
587	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
588	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
589	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
590	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
591	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
592	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
593	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
594	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
595	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

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
596	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
597	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
598	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
599	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
600	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
601	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
602	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
603	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
604	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
605	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
606	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	166,72	FGTS Rescisório	N/A	Letícia Moreira Machado	100.907.256-03	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	800571775149132	20/03/2020
607	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
608	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Letícia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
609	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Letícia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
610	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Letícia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
611	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	Letícia Moreira Machado	100.907.256-03	Transferência	Caixa Programado	303076	24/03/2020
612	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
613	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
614	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
615	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
616	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
617	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
618	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
619	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
620	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
621	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
622	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**  
**6º Relatório Gerencial Financeiro**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório**

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
621	01/04/2020	abr/20	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.576.145,30	Repasso do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-15	Crédito	Extrato	1	01/04/2020
622	01/04/2020	abr/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Saulo Ferreira Cruz - parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-15	Transferência	Extrato	756	01/04/2020
623	01/04/2020	abr/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Natalice do Carmo Lopes - parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	01/04/2020
624	01/04/2020	abr/20	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	450,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença paternidade do funcionário Thiago Andrade La- Gatta - parcela única	N/A	Instituto Elo	07.514.913/000-75	Transferência	Extrato	756	01/04/2020
625	01/04/2020	mar/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	19443180	16/03/2020
626	01/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	367,70	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	135387	03/03/2020
627	02/04/2020	abr/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 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	02/04/2020
628	02/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	649.846,00	Salários ref 03/2020 - 316 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/04/2020
629	02/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	62.512,39	Bolsa estágio ref 03/2020 - 110 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/04/2020
630	02/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.326,61	Auxílio transporte ref. 04/2020 - 16 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/04/2020
631	03/04/2020	mar/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	S000009943	02/03/2020
632	03/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	138,45	Repasso de ISSON retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 03/2020 - 04 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	10	03/04/2020
633	03/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,06	Repasso de ISSON retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 03/2020 - 10 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	10	03/04/2020
634	06/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	70.321,47	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Débito	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	01/04/2020
635	06/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	5.120,00	Bem estar Social ref 03/2020 - 320 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefício Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900450	Boleto Bancário	136678	27/03/2020
636	06/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Telefone Fixo	6,15	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	0260850953319	24/03/2020
637	06/04/2020	mar/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 03/2020	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/9	03/04/2020
638	06/04/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	526,09	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Isabelle Maier de Alencar	082.274.886-09	Transferência	Caixa programado	303076	07/04/2020
639	07/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	70,24	FGTS Rescisório	N/A	Thais de Andrade	107.049.596-40	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	09405706575149132	03/04/2020
640	07/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	513,00	Bolsa estágio ref 03/2020 - 01 estagiário	N/A	Clarice Bernabet Ramos	150.433.576-73	Transferência	Caixa programado	303076	07/04/2020
641	07/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.009,95	13º salário sobre TRCT	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
642	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	5.386,37	Férias sobre TRCT	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
643	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.795,45	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
644	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	48,57	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Martha Florença de Souza Coridola	090.031.046-46	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
645	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Thais de Andrade	107.049.596-40	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
646	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Thais de Andrade	107.049.596-40	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
647	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thais de Andrade	107.049.596-40	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
648	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	184,86	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thais de Andrade	107.049.596-40	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2020
649	08/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.747,54	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	00333957/032020 - 000209963/032020 - 000054424/032020 -	21/03/2020
650	08/04/2020	mar/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	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/3290	01/04/2020
651	08/04/2020	mar/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	17403	26/03/2020
652	08/04/2020	mar/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 Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15142	01/04/2020
653	08/04/2020	mar/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 Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14935	01/04/2020
654	08/04/2020	mar/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	2020/155	08/04/2020
655	08/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	169.148,88	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 166 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	09/04/2020
656	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.119,61	Férias ref 13/04/2020 à 27/04/2020	N/A	Xádia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa programado	303076	09/04/2020
657	08/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Xádia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa programado	303076	09/04/2020
658	08/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/04/2020
659	09/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	173.040,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 168 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	13/04/2020
660	09/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	09/04/2020
661	13/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.242,79	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	1133593	25/03/2020
662	13/04/2020	mar/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 março/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hydrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304708	31/03/2020
663	13/04/2020	mar/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	20.414,62	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	80194723	13/04/2020
664	13/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	24.376,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 23 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	14/04/2020
665	14/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	22.660,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 21 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
666	14/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	183,57	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/04/2020
667	15/04/2020	abr/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 4/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	15/04/2020
668	15/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	117,08	FGTS Rescisório	N/A	Marta de Oliveira Macedo Silva	079.062.817-13	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Recisório do FGTS	1,05051E+16	14/04/2020
669	15/04/2020	abr/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	01.20.2396722-09	15/04/2020
670	15/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	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	01.20.2396727-05	15/04/2020
671	15/04/2020	abr/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	01.20.2396739-49	15/04/2020
672	15/04/2020	abr/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	01.20.2396750-54	15/04/2020
673	15/04/2020	abr/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	01.20.2396765-30	15/04/2020
674	15/04/2020	abr/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	01.20.2396784-01	15/04/2020
675	15/04/2020	abr/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	01.20.2396810-20	15/04/2020
676	15/04/2020	abr/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	01.20.2396826-97	15/04/2020
677	15/04/2020	abr/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	01.20.2396841-26	15/04/2020
678	15/04/2020	abr/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	01.20.2396848-00	15/04/2020
679	15/04/2020	abr/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	01.20.2396859-55	15/04/2020
680	15/04/2020	abr/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	01.20.2396869-27	15/04/2020
681	15/04/2020	abr/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	01.20.2396879-07	15/04/2020
682	15/04/2020	abr/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	01.20.2396844-66	15/04/2020
683	15/04/2020	abr/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	01.20.2396895-19	15/04/2020
684	15/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Caixa programado	303076	16/04/2020
685	15/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Marta de Oliveira Macedo Silva	079.062.817-13	Transferência	Caixa programado	303076	16/04/2020
686	15/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Marta de Oliveira Macedo Silva	079.062.817-13	Transferência	Caixa programado	303076	16/04/2020
687	15/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marta de Oliveira Macedo Silva	079.062.817-13	Transferência	Caixa programado	303076	16/04/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
688	15/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	600,22	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marta de Oliveira Macedo Silva	079.062.817-13	Transferência	Caixa programado	303076	16/04/2020
689	15/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	221,55	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/04/2020
690	16/04/2020	abr/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 4/4.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/04/2020
691	16/04/2020	abr/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 4/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	756	16/04/2020
692	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.307,82	Plano odontológico para 315 funcionários e ( 51 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Ponto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900451	Boleto Bancário	1283251	13/04/2020
693	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	103.951,42	Plano de Saúde dos 313 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	Cheque 900452	Boleto Bancário	4088893000	23/03/2020
694	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.585,62	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 900453	Boleto Bancário	4100612000	02/04/2020
695	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	170,29	Seguro de vida para 110 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900454	Boleto Bancário	6238466123	10/04/2020
696	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	167,26	Contribuição Sindical (anual) descontada em folha de pagamento dos funcionários optantes (02 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Cheque 900455	Boleto Bancário	14000201047264458	16/04/2020
697	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	51.945,64	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900456	GPS	S/Nº	16/04/2020
698	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	39.733,84	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900457	GDJE	S/Nº	02/04/2020
699	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	18.423,77	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900458	DARF	S/Nº	16/04/2020
700	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.219,20	Seguro de vida para 320 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900459	Boleto Bancário	130319457	15/04/2020
701	16/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2020
702	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.071,12	Férias ref 22/04/2020 à 21/05/2020	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2020
703	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,42	1/3 de férias	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2020
704	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.047,43	Férias ref 22/04/2020 à 21/05/2020	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	072.704.436-29	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2020
705	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,42	1/3 de férias	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	072.704.436-29	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2020
706	16/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,32	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/04/2020
707	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,85	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570240	01/04/2020
708	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	161,51	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570248	01/04/2020
709	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	121,82	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570249	01/04/2020
710	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	155,34	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570251	01/04/2020
711	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	69,92	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570250	01/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
712	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,83	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570252	01/04/2020
713	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	186,23	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570253	01/04/2020
714	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,85	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570254	01/04/2020
715	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,85	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	39618704	01/04/2020
716	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	180,93	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570258	01/04/2020
717	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	309,88	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	194570255	01/04/2020
718	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,20	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Eib.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática LTDA	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/51	03/04/2020
719	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,80	Repasso 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.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	492795	17/04/2020
720	17/04/2020	mar/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	26,07	Repasso de IRRF retido e desconto 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.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	493394	17/04/2020
721	17/04/2020	jan/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,78	Repasso de IRRF retido e desconto ref à nota fiscal 2020/29 - Prisma Administradora e Conservadora Eireli, emitida em 23/01/2020 - Prestação de serviço de limpeza.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	493394	17/04/2020
722	17/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,98	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/04/2020
723	20/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	690,76	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	2020/405	08/04/2020
724	20/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 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	2020/406	08/04/2020
725	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.762,40	FGTS Rescisório	N/A	Alexandre Silva Ferreira	108.244.016-70	Guia/boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10806110775149132	17/04/2020
726	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	566,98	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Silva Ferreira	108.244.016-70	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2020
727	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.267,93	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Silva Ferreira	108.244.016-70	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2020
728	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	755,97	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Silva Ferreira	108.244.016-70	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2020
729	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	565,63	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexandre Silva Ferreira	108.244.016-70	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2020
730	20/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	501,71	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Yara Lima Pereira	080.237.686-03	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2020
731	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
732	24/04/2020	mai/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	27/04/2020
733	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Adriano Pandelô Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
734	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Adriano Pandelô Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
735	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
736	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
737	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
738	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
739	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
740	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
741	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
742	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
743	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
744	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
745	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Cristina Senna Garcia	087.288.926-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
746	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Cristina Senna Garcia	087.288.926-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
747	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	117.006.276-86	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
748	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Flávia Tosta Cardoso	117.006.276-86	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
749	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
750	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
751	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
752	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
753	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	053.996.186-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
754	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	053.996.186-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
755	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
756	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
757	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
758	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
759	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.719,05	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
760	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,06	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
761	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	André Lemos de Souza	111.301.026-61	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
762	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	André Lemos de Souza	111.301.026-61	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
763	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
764	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
765	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Angélica Matins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
766	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Angélica Matins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
767	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.075,53	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	038.035.296-62	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
768	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Anne Cristina Elaine de Souza da Silva	038.035.296-62	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
769	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
770	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
771	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	090.708.446-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
772	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Bárbara Larissa Sena Oliveira	090.708.446-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
773	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
774	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
775	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
776	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
777	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
778	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Bruna Cristina Monteiro Mathias dos Santos	013.929.446-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
779	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
780	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
781	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
782	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
783	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
784	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
785	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
786	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Bruna Faria Machado	101.112.546-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
787	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Camila Costa Cardeal	099.675.216-19	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
788	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Camila Costa Cardeal	099.675.216-19	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
789	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
790	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
791	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,16	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
792	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Caroline Ferreira Rosa	383.916.738-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
793	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cecília Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
794	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cecília Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
795	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cleide Ribeiro Lopes	037.345.686-76	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
796	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Cleide Ribeiro Lopes	037.345.686-76	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
797	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cinara Alves de Oliveira Marcondes	077.052.316-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
798	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cinara Alves de Oliveira Marcondes	077.052.316-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
799	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cláudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
800	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Cláudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
801	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
802	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
803	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
804	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Cláudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
805	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.496,94	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cláudia Martins	718.620.216-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
806	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.051,31	1/3 de férias	N/A	Cláudia Martins	718.620.216-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
807	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio	058.408.126-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
808	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio	058.408.126-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
809	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
810	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
811	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
812	24/04/2020	mai/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	27/04/2020
813	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cristiane Felix Oliveira	067.061.516-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
814	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Cristiane Felix Oliveira	067.061.516-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
815	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
816	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
817	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
818	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
819	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro	098.001.036-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
820	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro	098.001.036-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
821	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Danilo José Vitorino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
822	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Danilo José Vitorino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
823	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Dayana Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
824	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Dayana Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
825	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Diego Vinicius Bernardes da Silva	103.920.036-27	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
826	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Diego Vinicius Bernardes da Silva	103.920.036-27	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
827	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
828	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
829	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Edna Vitério de Souza Felix	725.774.956-68	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
830	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Edna Vitério de Souza Felix	725.774.956-68	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
831	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Elizabeth Perktold	666.582.336-91	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
832	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Elizabeth Perktold	666.582.336-91	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
833	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Érica Borges Soares	066.100.636-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
834	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Érica Borges Soares	066.100.636-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
835	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	039.332.046-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
836	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	039.332.046-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
837	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
838	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
839	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Érica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
840	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Érica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
841	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Érica Cristiane Inácio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
842	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Érica Cristiane Inácio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
843	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
844	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
845	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
846	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
847	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernando Meira Mota	117.757.896-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
848	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Fernando Meira Mota	117.757.896-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
849	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Filipe Lorrain Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
850	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Filipe Lorrain Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
851	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Filipe Doria de Mesquita	086.393.466-82	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
852	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Filipe Doria de Mesquita	086.393.466-82	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
853	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
854	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
855	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
856	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
857	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
858	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
859	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
860	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
861	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
862	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
863	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Gabiella Toledo Cesarini	086.392236-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
864	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Gabiella Toledo Cesarini	086.392236-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
865	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.075,53	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
866	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
867	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.068,60	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
868	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	828,43	1/3 de férias	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
869	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
870	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
871	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Gaziele Dias Soares	087.326.946-28	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
872	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Gaziele Dias Soares	087.326.946-28	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
873	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Grazielle Cristine Nogueira Batista	091.704.166-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
874	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Grazielle Cristine Nogueira Batista	091.704.166-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
875	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.130,67	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
876	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.445,14	1/3 de férias	N/A	Guilherme Vargas César	063.867.426-30	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
877	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.075,53	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
878	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
879	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Helenice de Fátima Fernandes Gomes	071.924.746-22	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
880	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Helenice de Fátima Fernandes Gomes	071.924.746-22	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
881	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.968,82	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
882	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto	064.939.706-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
883	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Hinuany Borges de Melo	094.766.086-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
884	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Hinuany Borges de Melo	094.766.086-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
885	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
886	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
887	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	098.110.906-37	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
888	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ingrid Almeida Ramos Guedes	098.110.906-37	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
889	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
890	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
891	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Janaine Mendes Pimentel	777.072.095-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
892	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Janaine Mendes Pimentel	777.072.095-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
893	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
894	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
895	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
896	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
897	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Jhonathan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
898	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Jhonanthan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
899	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
900	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
901	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	José Jerônimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
902	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	José Jerônimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
903	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.141,32	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
904	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	426,38	1/3 de férias	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
905	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
906	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
907	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Júlia Elisa Rodrigues dos Santos	110.041.876-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
908	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Júlia Elisa Rodrigues dos Santos	110.041.876-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
909	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
910	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
911	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
912	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
913	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	041.253.036-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
914	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	041.253.036-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
915	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
916	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
917	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Kelly Lúcio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
918	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Kelly Lúcio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
919	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
920	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	080.228.146-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
921	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Lenadro Alves de Souza	014.653.696-78	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
922	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lenadro Alves de Souza	014.653.696-78	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
923	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
924	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
925	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
926	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
927	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	089.003.466-44	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
928	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro	089.003.466-44	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
929	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
930	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
931	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Lorraine Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
932	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lorraine Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
933	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
934	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
935	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
936	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
937	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.966-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
938	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.966-10	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
939	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
940	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
941	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	128.386.196-83	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
942	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	128.386.196-83	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
943	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Maria Clara Sousa Mendes	066.067.536-60	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
944	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Maria Clara Sousa Mendes	066.067.536-60	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
945	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
946	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
947	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,16	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
948	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
949	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Marina Cristina Santos Ferreira	088.955.686-56	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
950	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Marina Cristina Santos Ferreira	088.955.686-56	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
951	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Mayra Stefane Oliveira Pinto	117.781.826-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
952	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Mayra Stefane Oliveira Pinto	117.781.826-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
953	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
954	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
955	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752,49	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
956	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752,49	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
957	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
958	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
959	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
960	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
961	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
962	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
963	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
964	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
965	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
966	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
967	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Neriana Elias Generozo	052.813.806-56	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
968	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Neriana Elias Generozo	052.813.806-56	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
969	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Obedir Fomes Pires	015.706.136-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
970	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Obedir Fomes Pires	015.706.136-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
971	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Onásio Dias dos Santos	067.880.626-84	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
972	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Onásio Dias dos Santos	067.880.626-84	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
973	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
974	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
975	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
976	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
977	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
978	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
979	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Paola Vieira Alves	078.609.156-85	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
980	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Paola Vieira Alves	078.609.156-85	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
981	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	060.702.606.51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
982	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	060.702.606.51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
983	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,16	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
984	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
985	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo	111.204.276-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
986	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo	111.204.276-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
987	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.095,13	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262326-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
988	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	828,43	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262326-23	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
989	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,16	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Poliana Marques Candido	076.525.816-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
990	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Poliana Marques Candido	076.525.816-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
991	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Priscila Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
992	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Priscila Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
993	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
994	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
995	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
996	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
997	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Railene Oliveira de Brito	103.573.846-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
998	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Railene Oliveira de Brito	103.573.846-52	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
999	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	083.367.196-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1000	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Raquel Fernandes Nazareth	083.367.196-01	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1001	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Raquel Ferreira da Silva	110.046.206-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1002	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Raquel Ferreira da Silva	110.046.206-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1003	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.083,76	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1004	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,31	1/3 de férias	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1005	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1006	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1007	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1008	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1009	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1010	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1011	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ritelle Raisa Santos Marinho	108.159.176-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1012	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Ritelle Raisa Santos Marinho	108.159.176-51	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1013	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1014	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1015	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Rogéria da Silva	736.861.906-72	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1016	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Rogéria da Silva	736.861.906-72	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1017	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1018	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1019	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1020	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1021	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1022	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1023	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1024	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Sara Assis Silva	013.426.616-13	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1025	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Sarah Regina de Souza Santos	087.061.206-95	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1026	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Sarah Regina de Souza Santos	087.061.206-95	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1027	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1028	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1029	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	716,25	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1030	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	265,37	1/3 de férias	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1031	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	099.009.416-24	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1032	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Sheila Pereira Gonçalves	099.009.416-24	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1033	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Stephanie Caroline Araujo Silva	099.052.636-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1034	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Stephanie Caroline Araujo Silva	099.052.636-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1035	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1036	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1037	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1038	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1039	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1040	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1041	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1042	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1043	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Telma Nara da Silva	062.254.396-25	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1044	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Telma Nara da Silva	062.254.396-25	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1045	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1046	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1047	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1048	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1049	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Thaís Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1050	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Thaís Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1051	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Thaís Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1052	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Thaís Bello de Abreu	072.661.066-64	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1053	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1054	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1055	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1056	24/04/2020	mai/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	27/04/2020
1057	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1058	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1059	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Tiago Andrade La Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1060	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Tiago Andrade La Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1061	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1062	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1063	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1064	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1065	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	746,40	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1066	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	276,78	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1067	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	729,95	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1068	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,35	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1069	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Verônica Cardoso Soares Martins	014.913.746-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1070	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Verônica Cardoso Soares Martins	014.913.746-08	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1071	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1072	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1073	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1074	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1075	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Viviane Plácido Oliveira Silva	088.717.426-48	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1076	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Viviane Plácido Oliveira Silva	088.717.426-48	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1077	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Wanessa Graciana Souza	080.380.016-99	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1078	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Wanessa Graciana Souza	080.380.016-99	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1079	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1080	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1081	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.030,96	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1082	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Wesley dos Santos Silva	092.423.836-43	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1083	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1084	24/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1085	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1086	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1087	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.075,53	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Wiviane braga de Oliveira Souza	070.117.516-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1088	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Wiviane braga de Oliveira Souza	070.117.516-88	Transferência	Caixa programado	303076	27/04/2020
1089	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.698,33	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1090	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,37	1/3 de férias	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1091	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,16	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1092	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1093	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1094	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1095	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1096	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Daniel Valadares Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1097	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1098	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1099	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Débora Pasquarel Gregório	097.512.336-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1100	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Débora Pasquarel Gregório	097.512.336-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1101	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Déborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1102	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Déborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1103	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Déborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1104	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Déborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1105	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1106	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1107	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1108	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Déborah Ilana Silva Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1109	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1110	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1111	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1112	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1113	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	746,40	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Fabiana Adlia de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1114	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	276,78	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adlia de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1115	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	729,95	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Fabiana Adlia de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1116	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,35	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paulo	048.714.086-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1117	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1118	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1119	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1120	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1121	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1122	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1123	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1124	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1125	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1126	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1127	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1128	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1129	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1130	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1131	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1132	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1133	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1134	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Flávia Severina de Sousa Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1135	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1136	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1137	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1138	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1139	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Guilherme Aleixo Horonato	118.865.196-09	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1140	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Guilherme Aleixo Horonato	118.865.196-09	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1141	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Guilherme Aleixo Horonato	118.865.196-09	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1142	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Guilherme Aleixo Horonato	118.865.196-09	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1143	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1144	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1145	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Hayssa Soares Gamarano	116.935.526-98	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1146	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1147	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1148	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1149	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1150	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Hernane Rocha Souto	080.830.076-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1151	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1152	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1153	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1154	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1155	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1156	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1157	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1158	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Janaina da Silva Satler	897.573.436-68	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1159	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1160	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1161	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1162	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1163	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1164	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1165	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1166	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1167	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1168	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1169	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1170	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1171	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1172	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1173	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1174	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1175	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1176	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1177	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1178	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1179	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1180	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1181	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1182	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1183	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1184	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1185	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1186	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1187	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1188	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1189	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1190	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1191	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.734,95	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1192	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,37	1/3 de férias	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1193	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,84	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1194	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,58	1/3 de férias	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1195	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Livia Barbosa Alves	088.675.796-73	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1196	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Livia Barbosa Alves	088.675.796-73	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1197	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1198	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1199	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1200	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1201	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1202	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1203	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1204	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1205	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1206	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1207	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1208	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1209	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1210	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Luciana Soares de Oliveira	015.578.646-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1211	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1212	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1213	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1214	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1215	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1216	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1217	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.698,33	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1218	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,37	1/3 de férias	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1219	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,16	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1220	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1221	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1222	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1223	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1224	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Maressa de Cássia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1225	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.119,61	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Maria Virgínia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1226	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Maria Virgínia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1227	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.041,52	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Maria Virgínia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1228	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Maria Virgínia Bispo	040.028.706-42	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1229	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Mariéia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1230	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Mariéia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1231	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Mariéia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1232	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Mariéia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1233	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Mariela Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1234	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Mariela Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1235	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Mariela Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1236	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Mariela Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1237	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1238	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1239	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1240	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1241	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1242	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1243	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1244	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1245	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Moises Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1246	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Moises Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1247	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Moises Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1248	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Moises Moreira Gonçalves	091.141.296-47	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1249	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Natanne Laura Duares Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1250	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Natanne Laura Duares Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1251	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Natanne Laura Duares Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1252	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1253	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1254	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1255	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1256	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1257	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	746,40	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1258	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	276,78	1/3 de férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1259	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	729,95	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1260	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1261	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Paula Nádia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1262	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Paula Nádia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1263	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Paula Nádia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1264	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1265	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1266	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1267	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1268	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1269	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	746,40	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1270	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	276,78	1/3 de férias	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1271	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	729,95	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1272	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1273	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1274	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1275	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1276	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1277	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1278	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1279	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Renata Gomes da Silva	069.943.656-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1280	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1281	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1282	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1283	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.016,74	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1284	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1285	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1286	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1287	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.114,05	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1288	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	416,05	1/3 de férias	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1289	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.002,14	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1290	28/04/2020	mai/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	29/04/2020
1291	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Sâmara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1292	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Sâmara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1293	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Sâmara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1294	28/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Sâmara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1295	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.095,13	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1296	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	828,43	1/3 de férias	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2020
1297	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.058,00	Recarga de cartão refeição para 06 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19900	05/05/2020
1298	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.240,62	Recarga de cartão alimentação para 24 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24707	05/05/2020
1299	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1300	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1301	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.104,37	Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1302	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	412,38	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1303	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.007,98	Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1304	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	414,21	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1305	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Ana Clara Gonçalves	117.806.856-02	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1306	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Clara Gonçalves	117.806.856-02	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1307	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.057,39	Férias ref. 04/05/2020 à 02/06/2020	N/A	Xadia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1308	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,13	1/3 de férias	N/A	Xadia Ferreira Silva	066.636.356-03	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1309	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref. 04/05/2020 à 18/05/2020	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1310	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1311	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	995,97	Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1312	29/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	406,46	1/3 de férias	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1313	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	(1.007,98)	Estorno conforme lançamento 1303	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	301553	30/04/2020
1314	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(414,21)	Estorno conforme lançamento 1304	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	301553	30/04/2020
1315	30/04/2020	abr/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	2021/1828	15/04/2020
1316	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1317	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1318	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1319	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1320	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.921,34	Férias ref. 29/04/2020 a 28/05/2020	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1321	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,05	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1322	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Décio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1323	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Décio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1324	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1325	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1326	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Fabiane Gracielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1327	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Fabiane Gracielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1328	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Fabiane Gracielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1329	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Fabiane Gracielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1330	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 à 26/05/2020	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1331	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1332	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1333	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1334	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 à 26/05/2020	N/A	Maria Cecília Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1335	30/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Maria Cecília Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa programado	303076	30/04/2020
1336	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8,51	CDB Flex Empresarial 20191017 000329 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191017 000329	30/04/2020
1337	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.384,48	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	30/04/2020
1338	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.931,56	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	30/04/2020
1339	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.180,16	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	30/04/2020
1340	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.522,48	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	30/04/2020
1341	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.477,55	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	30/04/2020
1342	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.636,60	CDB Flex Empresarial 20200401 000135 - ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200401 000135	30/04/2020
1343	04/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 à 11/05/2020	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1344	04/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Adilson Evangelista Cardozo	975.944.406-25	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1345	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	995,97	Férias ref. 19/05/2020 à 02/06/2020	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1346	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	406,46	1/3 de férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1347	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	739,96	Férias ref 04/04/2020 à 18/05/2020	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1348	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,35	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa programado	303076	05/05/2020
1349	04/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	04/05/2020
1350	05/05/2020	abr/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	S000010064	25/03/2020
1351	05/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,09	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 04/2020 - 03 Notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	13	05/05/2020
1352	05/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	47,00	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 04/2020 - 02 Notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	13	05/05/2020
1353	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	359,29	FGTS Rescisório	N/A	Nathalia Ferreira Guimarães	105.593.486-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12104291475149132	30/04/2020
1354	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	468,30	FGTS Rescisório	N/A	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12505413475149132	04/05/2020
1355	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	360,88	FGTS Rescisório	N/A	Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes Farias	086.243.346-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12504071175149132	04/05/2020
1356	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	341,16	FGTS Rescisório	N/A	Rafael dos Reis Ribeiro	114.307.276-67	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12006950275149132	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1357	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,53	FGTS Rescisório	N/A	Stefane de Paula Batista	088.546.896-10	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12105015875149132	30/04/2020
1358	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	458,93	FGTS Rescisório	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12006055575149132	29/04/2020
1359	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	351,52	FGTS Rescisório	N/A	Thereza Cristina de Jesus Nakashima	087.748.196-23	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12103970075149132	30/04/2020
1360	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	386,78	FGTS Rescisório	N/A	Thiago Jaeger Felipe	118.538.946-64	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12503819275149132	04/05/2020
1361	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	360,89	FGTS Rescisório	N/A	Yona Fernanda Souza Moreira	034.233.466-20	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12505053875149132	04/05/2020
1362	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	369,65	FGTS Rescisório	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12603507675149132	05/05/2020
1363	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	377,41	FGTS Rescisório	N/A	Maurício Mathias Rodrigues	226.317.888-00	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12603859575149132	05/05/2020
1364	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	478,36	FGTS Rescisório	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12603743575149132	05/05/2020
1365	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,54	FGTS Rescisório	N/A	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12604248775149132	05/05/2020
1366	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,54	FGTS Rescisório	N/A	Antônio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12007425175149132	29/04/2020
1367	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	214,74	FGTS Rescisório	N/A	Blandina Regis Coelho	027.335.216-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12503991375149132	04/05/2020
1368	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	214,74	FGTS Rescisório	N/A	Bruno Rocha Santos	228.640.208-66	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12504151975149132	04/05/2020
1369	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,53	FGTS Rescisório	N/A	Daniela Campos	100.244.246-09	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12007639075149132	29/04/2020
1370	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	369,65	FGTS Rescisório	N/A	Douglas Alves da Rocha		Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12103259675149132	29/04/2020
1371	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	255,86	FGTS Rescisório	N/A	Fabiola de Souza Silveira	019.516.676-03	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12007795075149132	29/04/2020
1372	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	214,74	FGTS Rescisório	N/A	Ian Pereira Muniz	022.802.230-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12505160375149132	04/05/2020
1373	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,54	FGTS Rescisório	N/A	Janette Gonçalves de Jesus	871.451.546-68	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12105715475149132	30/04/2020
1374	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	478,36	FGTS Rescisório	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12005597875149132	29/04/2020
1375	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	386,78	FGTS Rescisório	N/A	Jonas Veloso Santos	085.389.836-79	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12504877775149132	04/05/2020
1376	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	368,65	FGTS Rescisório	N/A	Júlia Palmeira Macedo	031.796.085-79	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12505613975149132	04/05/2020
1377	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	208,39	FGTS Rescisório	N/A	Leila Cristina Eduardo da Silva	034.092.786-05	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12105388675149132	30/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1378	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	460,12	FGTS Rescisório	N/A	Leticia Ferreira de Souza	094.969.336-70	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12505033875149132	04/05/2020
1379	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	366,13	FGTS Rescisório	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12102947075149132	30/04/2020
1380	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,54	FGTS Rescisório	N/A	Marcos Felipe Gomes Rodrigues	088.242.626-51	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12103833775149132	30/04/2020
1381	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1382	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1383	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1384	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,91	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos Santos de Lima	065.044.026-98	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1385	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Blandina Regis Coelho	027.335.216-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1386	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	141,75	Férias sobre TRCT	N/A	Blandina Regis Coelho	027.335.216-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1387	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,25	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Blandina Regis Coelho	027.335.216-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1388	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.567,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Blandina Regis Coelho	027.335.216-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1389	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Bruno Rocha Santos	228.640.208-66	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1390	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	141,75	Férias sobre TRCT	N/A	Bruno Rocha Santos	228.640.208-66	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1391	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,25	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bruno Rocha Santos	228.640.208-66	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1392	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.567,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bruno Rocha Santos	228.640.208-66	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1393	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Daniela Campos	100.244.246-09	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1394	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Daniela Campos	100.244.246-09	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1395	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Daniela Campos	100.244.246-09	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1396	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.481,00	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Daniela Campos	100.244.246-09	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1397	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Rocha	013.295.876-77	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1398	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Rocha	013.295.876-77	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1399	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Rocha	013.295.876-77	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1400	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.491,55	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Rocha	013.295.876-77	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1401	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,49	13º salário sobre TRCT	N/A	Fabiola de Souza Silveira	019.516.676-03	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1402	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	283,49	Férias sobre TRCT	N/A	Fabiola de Souza Silveira	019.516.676-03	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1403	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	94,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fabiola de Souza Silveira	019.516.676-03	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1404	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.287,89	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fabiola de Souza Silveira	019.516.676-03	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1405	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Ian Pereira Muniz	022.802.230-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1406	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	141,75	Férias sobre TRCT	N/A	Ian Pereira Muniz	022.802.230-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1407	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,25	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ian Pereira Muniz	022.802.230-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1408	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.567,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ian Pereira Muniz	022.802.230-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1409	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Janette Gonçalves de Jesus	871.451.546-68	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1410	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Janette Gonçalves de Jesus	871.451.546-68	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1411	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Janette Gonçalves de Jesus	871.451.546-68	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1412	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.528,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Janette Gonçalves de Jesus	871.451.546-68	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1413	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1414	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1415	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1416	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.179,97	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1417	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Jonas Veloso Santos	085.389.836-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1418	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Jonas Veloso Santos	085.389.836-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1419	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jonas Veloso Santos	085.389.836-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1420	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.529,94	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jonas Veloso Santos	085.389.836-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1421	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Júlia Palmeira Macedo	031.796.085-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1422	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Júlia Palmeira Macedo	031.796.085-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1423	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Júlia Palmeira Macedo	031.796.085-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1424	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.697,13	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Júlia Palmeira Macedo	031.796.085-79	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1425	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Leila Cristina Eduardo da Silva	034.092.786-05	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1426	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	141,75	Férias sobre TRCT	N/A	Leila Cristina Eduardo da Silva	034.092.786-05	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1427	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,25	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leila Cristina Eduardo da Silva	034.092.786-05	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1428	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.532,29	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leila Cristina Eduardo da Silva	034.092.786-05	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1429	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Leticia Ferreira de Souza	094.969.336-70	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1430	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Leticia Ferreira de Souza	094.969.336-70	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1431	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Leticia Ferreira de Souza	094.969.336-70	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1432	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.451,08	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leticia Ferreira de Souza	094.969.336-70	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1433	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	426,13	13º salário sobre TRCT	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1434	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	426,13	Férias sobre TRCT	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1435	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	142,04	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1436	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.725,03	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1437	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Marcos Felipe Gomes Rodrigues	088.242.626-51	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1438	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Marcos Felipe Gomes Rodrigues	088.242.626-51	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1439	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marcos Felipe Gomes Rodrigues	088.242.626-51	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1440	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,87	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marcos Felipe Gomes Rodrigues	088.242.626-51	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1441	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Nathalia Ferreira Guimarães	105.593.486-30	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1442	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Nathalia Ferreira Guimarães	105.593.486-30	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1443	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nathalia Ferreira Guimarães	105.593.486-30	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1444	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.659,50	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nathalia Ferreira Guimarães	105.593.486-30	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1445	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1446	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1447	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1448	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.510,44	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1449	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes Farias	086.243.346-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1450	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes Farias	086.243.346-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1451	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes Farias	086.243.346-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1452	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.937,26	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Quintiliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes Farias	086.243.346-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1453	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Rafael dos Reis Ribeiro	114.307.276-67	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1454	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	209,08	Férias sobre TRCT	N/A	Rafael dos Reis Ribeiro	114.307.276-67	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1455	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	69,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rafael dos Reis Ribeiro	114.307.276-67	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1456	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.069,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rafael dos Reis Ribeiro	114.307.276-67	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1457	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Stefane de Paula Batista	088.546.896-10	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1458	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Stefane de Paula Batista	088.546.896-10	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1459	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Stefane de Paula Batista	088.546.896-10	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1460	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,87	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Stefane de Paula Batista	088.546.896-10	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1461	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1462	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1463	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1464	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.472,14	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1465	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Thereza Cristina de Jesus Nakashima	087.748.196-23	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1466	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Thereza Cristina de Jesus Nakashima	087.748.196-23	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1467	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thereza Cristina de Jesus Nakashima	087.748.196-23	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1468	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.784,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thereza Cristina de Jesus Nakashima	087.748.196-23	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1469	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Thiago Jaeger Felipe	118.538.946-64	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1470	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Thiago Jaeger Felipe	118.538.946-64	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1471	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thiago Jaeger Felipe	118.538.946-64	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1472	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.276,15	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thiago Jaeger Felipe	118.538.946-64	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1473	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Yona Fernanda Souza Moreira	034.233.466-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1474	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Yona Fernanda Souza Moreira	034.233.466-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1475	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Yona Fernanda Souza Moreira	034.233.466-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1476	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.069,96	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Yona Fernanda Souza Moreira	034.233.466-20	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1477	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1478	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1479	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1480	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.867,89	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Kenia Patricia Coimbra Silva	090.722.976-01	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1481	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Maurício Mathias Rodrigues	226.317.888-00	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1482	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Maurício Mathias Rodrigues	226.317.888-00	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1483	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Maurício Mathias Rodrigues	226.317.888-00	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1484	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.659,58	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Maurício Mathias Rodrigues	226.317.888-00	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1485	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º salário sobre TRCT	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1486	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	627,23	Férias sobre TRCT	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1487	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1488	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.723,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Roberto Carlos de Jesus Júnior	119.293.136-08	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1489	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1490	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1491	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1492	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,91	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1493	06/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	320,53	FGTS Rescisório	N/A	Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves	095.674.766.32	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	12703193875149132	06/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1494	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves	095.674.766.32	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2020
1495	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves	095.674.766.32	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2020
1496	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves	095.674.766.32	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2020
1497	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,87	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Danelle Amaral Mascarenhas Gonçalves	095.674.766.32	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2020
1498	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	622.771,00	Salários ref 04/2020 - 284 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	07/05/2020
1499	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	51.944,00	Bolsa estágio ref 04/2020 - 88 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	07/05/2020
1500	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,00	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	06/05/2020
1501	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	5.072,00	Bem Estar Social ref 04/2020 - 317 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefício Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900460	Boleto Bancário	151099	29/04/2020
1502	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	65.492,01	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900461	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	05/05/2020
1503	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	06/05/2020
1504	08/05/2020	abr/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	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/4389	05/05/2020
1505	08/05/2020	abr/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	17640	25/04/2020
1506	08/05/2020	abr/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 Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17921	04/05/2020
1507	08/05/2020	abr/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 Filiaidos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18294	04/05/2020
1508	08/05/2020	mar/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	6375539	01/04/2020
1509	08/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,35	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/177	04/05/2020
1510	11/05/2020	abr/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.800,11	Transferência de rendimentos de aplicação financeira para conta Reserva de Recurso.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	11173957	11/05/2020
1511	11/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.554,93	Recarga de cartão refeição para 05 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	187854	14/05/2020
1512	11/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	868,93	Recarga de cartão alimentação para 03 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188506	14/05/2020
1513	11/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	949,21	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	1150589	27/04/2020
1514	11/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.590,03	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	012831632/042020 - 000352126/042020 - 000219569/042020	20/04/2020
1515	11/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.207,16	Taxa de fiscalização e funcionamento das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Guia/Boleto	02.20.0558462-19	13/04/2020
1516	11/05/2020	abr/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	16.141,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10979826	11/05/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1517	11/05/2020	abr/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	(1.800,11)	Estorno de transferência indevida de rendimentos de aplicação financeira para conta de Reserva de Recurso. Conforme lançamento 1510.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	111503	11/05/2020
1518	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	749,26	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lira Frade de Souza	104.275.086-65	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1519	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	870,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Nayane Regina Toletto	084.359.536-10	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1520	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	909,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Harrison Lucas Rocha de Freitas	113.308.586-54	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1521	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	960,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Érica Flaviane Souza Nascimento	135.791.526-88	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1522	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.110,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Mateus Alves da Silva	099.418.596-04	Transferência	Caixa programado	303076	12/05/2020
1523	12/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.084,00	Férias ref 14/05/2020 à 28/05/2020	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1524	12/05/2020	mai/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	13/05/2020
1525	12/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.309,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Vanessa de Lima Viriato	110.544.226-80	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1526	12/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.109,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Pedro Henrique de Lima Teixeira	110.683.566-26	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1527	12/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	789,04	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jeziel Pereira da Silva	147.306.797,92	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1528	12/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	809,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Frederico Machado de Souza	063.302.836-30	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1529	12/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	909,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Flávia Souza Rocha	129.464.286-30	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2020
1530	14/05/2020	mai/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	01.20.2678101-14	14/05/2020
1531	14/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	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	01.20.2678112-77	14/05/2020
1532	14/05/2020	mai/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	01.20.2678123-20	14/05/2020
1533	14/05/2020	mai/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	01.20.2678144-54	14/05/2020
1534	14/05/2020	mai/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	01.20.2678156-98	14/05/2020
1535	14/05/2020	mai/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	01.20.2678181-07	14/05/2020
1536	14/05/2020	mai/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	01.20.2678212-30	14/05/2020
1537	14/05/2020	mai/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	01.20.2678219-06	14/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1538	14/05/2020	mai/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	01.20.2678223-92	14/05/2020
1539	14/05/2020	mai/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	01.20.2678229-88	14/05/2020
1540	14/05/2020	mai/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	01.20.2678240-93	14/05/2020
1541	14/05/2020	mai/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	01.20.2678246-89	14/05/2020
1542	14/05/2020	mai/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	01.20.2678293-03	14/05/2020
1543	14/05/2020	mai/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	01.20.2678296-48	14/05/2020
1544	14/05/2020	mai/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	01.20.2678300-69	14/05/2020
1545	14/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.310,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Geovana Caroline da Silva	018.960.896-07	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1546	14/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	190,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Gilmara Sarita de Almeida Mendonça	106.622.586-90	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1547	14/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	909,37	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jessyca Cristina dos Santos	115.071.986-98	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1548	14/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.110,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1549	15/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,15	Férias ref. 18/05/2020 à 16/06/2020	N/A	Daniela Aparecida da Silva Fernandes	041.148.086-39	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1550	15/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	558,45	1/3 de férias	N/A	Daniela Aparecida da Silva Fernandes	041.148.086-39	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1551	15/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	939,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Laurenci Marcelo Simões	046.437.226-73	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1552	15/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.109,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Arthur Cândido Lima	019.490.296-03	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1553	15/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	909,48	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jhonata Santos Pereira	100.202.346-78	Transferência	Caixa programado	303076	15/05/2020
1554	18/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,81	Confecção de máscaras para os funcionários da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Transfer Comércio de Malhas Ltda.	17.098.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	477	18/05/2020
1555	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	16.552,31	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900462	DARF	S/Nº	19/05/2020
1556	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	54.696,08	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900463	GPS	S/Nº	19/05/2020
1557	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	33.445,40	Outras Entidades (Terceiros) (3,75%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900464	GDJE	S/Nº	19/05/2020
1558	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.207,77	Seguro de vida para 317 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900466	Boleto Bancário	137102054	15/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1559	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.044,26	Plano de Saúde dos 284 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	Cheque 900467	Boleto Bancário	4128268000	24/04/2020
1560	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.731,22	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 900468	Boleto Bancário	4142092000	05/05/2020
1561	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	3.931,18	Plano odontológico para 284 funcionários e ( 50 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 900469	Boleto Bancário	2770529	14/05/2020
1562	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	136,24	Seguro de vida para 88 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900470	Boleto Bancário	6246946724	09/05/2020
1563	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	809,36	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Augusto Pacifico Damasceno Rocha	016.071.076-60	Transferência	Caixa programado	303076	20/05/2020
1564	20/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,35	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas fiscais 2020/406 e 2020/405 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/04/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	460254	20/05/2020
1565	20/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,92	Repasse de IRRF retido e desconto ref às notas fiscais 2020/405 e 2020/406 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/04/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	461174	20/05/2020
1566	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	686,38	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames : Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários) - 24 excedentes.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/616	11/05/2020
1567	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 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	2020/617	11/05/2020
1568	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	909,11	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferência	Caixa programado	303076	21/05/2020
1569	21/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.064,73	Férias ref 21/05/2020 à 19/06/2020	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Caixa programado	303076	22/05/2020
1570	21/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,41	1/3 de férias	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Caixa programado	303076	22/05/2020
1571	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,44	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576553	04/05/2020
1572	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	66,65	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576561	04/05/2020
1573	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,44	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576562	04/05/2020
1574	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,52	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576565	04/05/2020
1575	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	88,52	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576564	04/05/2020
1576	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,44	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576563	04/05/2020
1577	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	75,40	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576566	04/05/2020
1578	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,44	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576567	04/05/2020
1579	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	181,10	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576569	04/05/2020
1580	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	360,50	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	201576568	04/05/2020
1581	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,52	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	41486917	04/05/2020
1582	22/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	225,00	Compra de álcool em gel para higiene e proteção dos funcionários, conforme protocolo de segurança para evitar a disseminação da covid-19.	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliplac Distribuidora Ltda.	19.802.941/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137211	23/04/2020
1583	22/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.642,20	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	2020/62	05/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1584	22/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.059,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Gabriela Mendes de Oliveira Santos	019.538.836-48	Transferência	Caixa programado	303076	25/05/2020
1585	22/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	870,16	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Thalita Rodrigues Machado	101.875.956-58	Transferência	Caixa programado	303076	25/05/2020
1586	25/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	66.992,82	Recarga de cartão alimentação para 197 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337923	01/06/2020
1587	25/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.339,97	Recarga de cartão refeição para 59 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361331	01/06/2020
1588	26/05/2020	mai/20	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	7.370,00	Compra de 12 arquivos (adquiridos com recurso do Bem Estar Social)	Área Meio - Atividades e Gastos	ABA Distribuidora Ltda. EPP	02.568.128/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3226	18/05/2020
1589	26/05/2020	abr/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	6683111	01/05/2020
1590	26/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.076,84	Férias ref 28/05/2020 à 26/06/2020	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa programado	303076	27/05/2020
1591	26/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,71	1/3 de férias	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa programado	303076	27/05/2020
1592	26/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	146,64	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Ana Júlia Moreira Ferreira	125.226.136-50	Transferência	Caixa programado	303076	27/05/2020
1593	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.376,58	Férias ref 16/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1594	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1595	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.748,47	Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1596	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1597	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.748,47	Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1598	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1599	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.376,58	Férias ref 16/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1600	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1601	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,45	Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1602	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1603	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.031,54	Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Lívia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1604	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias	N/A	Lívia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1605	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.734,25	Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1606	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1607	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.338,66	Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1608	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1609	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,45	Férias ref 01/06/2020 à 30/06/2020	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1610	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1611	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.734,25	Férias ref 01/06/2020 à 15/06/2020	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1612	26/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	673,30	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa programado	303076	28/05/2020
1613	28/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.414,00	Recarga de cartão de transporte para 35 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	2020/126049 e 4844001	02/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1614	28/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	11.256,53	Recarga de cartão de transporte para 34 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	2020/112671 e 1937898	29/05/2020
1615	28/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	359,96	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	92502 e 155148	29/05/2020
1616	28/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	669,68	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Amanda Carla Pereira Oliveira	110.523.966-74	Transferência	Caixa programado	303076	29/05/2020
1617	29/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	331,25	Taxa referente ao registro do livro SPED Diário 2019 - Instituto Elo/Contrato de Gestão	Área Meio - Atividades e Gastos	EBANX - Pagamentos Ltda	24.080.493/0001-85	Boleto Bancário	Boleto Bancário	155163	28/05/2020
1618	29/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Caixa programado	303076	01/06/2020
1619	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	74,93	CDB Flex Empresarial 20191112 000289 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191112 000289	31/05/2020
1620	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.682,21	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	31/05/2020
1621	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.831,53	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	31/05/2020
1622	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.119,12	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	31/05/2020
1623	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.921,48	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	31/05/2020
1624	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.542,52	CDB Flex Empresarial 20200401 000135 - ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200401 000135	31/05/2020
1625	01/06/2020	mai/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	20962183	15/05/2020
1626	01/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.078,58	Férias ref 04/06/2020 a 03/07/2020	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa programado	303076	02/06/2020
1627	01/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	833,61	1/3 de férias	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa programado	303076	02/06/2020
1628	02/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	245.055,00	Salários ref 05/2020 - 282 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2020
1629	02/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	211,67	Bolsa estágio ref 05/2020 - 01 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2020
1630	02/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	93,33	Auxílio transporte ref. 06/2020 - 01 estagiário	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2020
1631	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	76.217,34	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900471	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	01/06/2020
1632	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.544,00	Bem Estar Social ref 05/2020 - 284 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefício Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900472	Boleto Bancário	160251	28/05/2020
1633	04/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	69,28	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 04/2020 - 03 Notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	19	05/06/2020
1634	04/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	56,08	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 04/2020 - 04 Notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	19	05/06/2020
1635	04/06/2020	mai/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	S000040185	16/04/2020
1636	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	95,79	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Gabriela Paula Costa	140.083.536-40	Transferência	Caixa programado	303076	05/06/2020
1637	05/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.149,54	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo - valor proporcional, ref à 22 dias de prestação de serviços em 05/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada e Serviços Ltda	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/11	05/06/2020
1638	05/06/2020	mai/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.171,79	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38526224	05/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1639	08/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Material de Escritorio	799,50	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	115.256	19/05/2020
1640	08/06/2020	mar/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Caixa programado	303076	09/06/2020
1641	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	102,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2020/5669	10/06/2020
1642	09/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.599,14	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	013496734/052020 - 000369427/052020 - 000228726/052020 -	20/05/2020
1643	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1771611	09/06/2020
1644	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	156,27	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	2020/18390 e 1942896	15/06/2020
1645	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,03	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário 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	2020/132202 e 4848154	15/06/2020
1646	09/06/2020	mai/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	20826	08/06/2020
1647	09/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,00	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento (01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21191	01/06/2020
1648	09/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	12.374,15	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/246	03/06/2020
1649	09/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77,00	Fornecimento de 07 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de maio/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	307075	29/05/2020
1650	09/06/2020	mai/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	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/5204	01/06/2020
1651	09/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	505,71	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	1163940	25/05/2020
1652	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	36,44	Seguro de vida para 02 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4847150	05/06/2020
1653	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	74,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	34585	10/06/2020
1654	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.140,66	Férias ref 15/06/2020 a 29/06/2020	N/A	Caio Patrick do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa programado	303076	10/06/2020
1655	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	426,13	1/3 de férias	N/A	Caio Patrick do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa programado	303076	10/06/2020
1656	10/06/2020	mai/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	17855	26/05/2020
1657	10/06/2020	jun/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	01.20.2945434.82	10/06/2020
1658	10/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	IPTU	116,79	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	01.20.2945437.25	10/06/2020
1659	10/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	IPTU	123,01	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	01.20.2945442.92	10/06/2020
1660	10/06/2020	jun/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	01.20.2945444.54	10/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1661	10/06/2020	jun/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	01.20.2945447.05	10/06/2020
1662	10/06/2020	jun/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	01.20.2945455.07	10/06/2020
1663	10/06/2020	jun/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	01.20.2945457.79	10/06/2020
1664	10/06/2020	jun/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	01.20.2945459.30	10/06/2020
1665	10/06/2020	jun/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	01.20.294562.36	10/06/2020
1666	10/06/2020	jun/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	01.20.2945473.99	10/06/2020
1667	10/06/2020	jun/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	01.20.2945476.31	10/06/2020
1668	10/06/2020	jun/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	01.20.2945483.60	10/06/2020
1669	10/06/2020	jun/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	01.20.2945490.90	10/06/2020
1670	10/06/2020	jun/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	01.20.2945494.13	10/06/2020
1671	10/06/2020	jun/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	01.20.2945496.85	10/06/2020
1672	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.057,81	Férias ref 16/06/2020 à 15/07/2020	N/A	Aline Lorrane de Oliveira Marques	099.623.466-73	Transferência	Caixa programado	303076	12/06/2020
1673	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	822,82	1/3 de férias	N/A	Aline Lorrane de Oliveira Marques	099.623.466-73	Transferência	Caixa programado	303076	12/06/2020
1674	15/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	216,92	13º salário sobre TRCT	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa programado	303076	16/06/2020
1675	15/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	260,30	Férias sobre TRCT	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa programado	303076	16/06/2020
1676	15/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	86,77	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa programado	303076	16/06/2020
1677	15/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	138,83	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Liliane Maria Ramos Silva	066.843.246-23	Transferência	Caixa programado	303076	16/06/2020
1678	17/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	46,30	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rayane Leticia Duarte Fonseca	134.953.986-43	Transferência	Caixa programado	303076	18/06/2020
1679	17/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Mirian Cardozo Santos	131.073.866-18	Transferência	Caixa programado	303076	18/06/2020
1680	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.726,87	Outras Entidades (Terceiros) (3,75%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900473	GDJE	S/Nº	16/06/2020
1681	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	66.530,80	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900474	GPS	S/Nº	18/06/2020
1682	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	35.611,38	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900475	DARF	S/Nº	18/06/2020
1683	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.082,04	Seguro de vida para 284 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900476	Boleto Bancário	144252058	16/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1684	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	3.542,77	Plano odontológico para 257 funcionários e (44 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 900477	Boleto Bancário	991.302	15/06/2020
1685	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	76.547,28	Plano de Saúde dos 257 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900478	Boleto Bancário	4170161000	26/05/2020
1686	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.397,70	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 900479	Boleto Bancário	4183179000	04/06/2020
1687	18/06/2020	mai/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	Cheque 900480	Nota Fiscal	6988578	01/06/2020
1688	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	821,01	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	2020/65	02/06/2020
1689	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 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	2020/769	05/06/2020
1690	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames : Gestão PPP (valor mensal, 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	2020/833	09/06/2020
1691	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,14	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas fiscais 2020/616 e 2020/617 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 11/05/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	481901	18/06/2020
1692	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,85	Repasse de IRRF retido e descontado ref às notas fiscais 2020/405 e 2020/406 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas 08/04/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	482265	18/06/2020
1693	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,47	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	42967832	02/06/2020
1694	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,37	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996217	02/06/2020
1695	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	82,26	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996226	02/06/2020
1696	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	49,12	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996227	02/06/2020
1697	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	56,96	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996228	02/06/2020
1698	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	75,30	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996229	02/06/2020
1699	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,47	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996230	02/06/2020
1700	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	75,30	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996231	02/06/2020
1701	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,37	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996232	02/06/2020
1702	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	175,59	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996234	02/06/2020
1703	18/06/2020	mai/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	318,97	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	208996233	02/06/2020
1704	22/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Material de Escritório	793,60	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	115.741	02/06/2020
1705	24/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	53.668,18	Recarga de cartão alimentação para 168 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	644003	01/07/2020
1706	24/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.788,60	Recarga de cartão refeição para 41 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650153	01/07/2020
1707	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Material de Limpeza	348,75	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	138194	28/05/2020
1708	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	525,25	13º salário sobre TRCT	N/A	Maria Clara Sousa Mendes	066.067.536-60	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020
1709	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	630,31	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Maria Clara Sousa Mendes	066.067.536-60	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1710	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	539,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Marcus Vinicius Magalhães Campbell	012.189.886-57	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020
1711	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Aline Suyenne Lopes de Oliveira	129.977.426-17	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020
1712	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	195,68	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Laine Rodrigues Silva Sartori	121.646.676-97	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020
1713	25/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	701.439.556-40	Transferência	Caixa programado	303076	26/06/2020
1714	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	290,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Maira Michele Santana de Jesus	120.451.376-78	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1715	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	346,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Joelcy Rodrigo Moura Costa	012.687.196-50	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1716	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	289,66	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Isabella Fonseca Sturzeneker	095.613.326-63	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1717	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	195,99	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Marcilaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1718	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	319,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Adrielly Franciane de Rezende Santana	117.379.966-42	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1719	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	99,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lara Beatriz Freitas Santos	068.803.505-18	Transferência	Caixa programado	303076	29/06/2020
1720	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,50	Recarga de cartão de transporte para um funcionários de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2020/6352	02/07/2020
1721	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.060,93	Recarga de cartão de transporte para 46 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	2020/146841 e 4857797	02/07/2020
1722	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	11.425,12	Recarga de cartão de transporte para 32 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/130379	30/06/2020
1723	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	425,41	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	93758 e 156751	30/06/2020
1724	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.035,00	Recarga de cartão de transporte para 03 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	1777053	29/06/2020
1725	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	35039	30/06/2020
1726	29/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,36	Compra de termômetro digital	Área Meio - Atividades e Gastos	Audite Comércio de Aparelhos Auditivo Ltda	18.800675/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4125	01/07/2020
1727	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	41.227,03	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de férias do passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual (Memória de Cálculo A) para o centro de custo de fonte Federal (Memória de Cálculo B).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	3564056	29/06/2020
1728	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	13.742,34	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de 1/3 de férias do passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual (Memória de Cálculo A) para o centro de custo de fonte Federal (Memória de Cálculo B).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	3564056	29/06/2020
1729	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	34.373,60	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de 13º salário do passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual (Memória de Cálculo A) para o centro de custo de fonte Federal (Memória de Cálculo B).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	3564056	29/06/2020
1730	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS	2.749,89	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de FGTS do passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual (Memória de Cálculo A) para o centro de custo de fonte Federal (Memória de Cálculo B).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	3564056	29/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1731	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	80.542,88	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de FGTS Multa Rescisória do passivo trabalhista, acumulado até 31/05/2020 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte Estadual (Memória de Cálculo A) para o centro de custo de fonte Federal (Memória de Cálculo B).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	3564056	29/06/2020
1732	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	99,46	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Clarice Bernabet Ramos	150.433.576-73	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1733	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	339,66	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Gabriel Vitorino Rocha	021.858.236-63	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1734	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lana Carolina Alves Santos Nascimento	018.986.156-83	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1735	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	99,43	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Caio Crívelenti Raffaini Castro	417.051.386-61	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1736	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lorena Alves de Souza Borges	115.639.566-97	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1737	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	96,10	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Heider Assunção Batista	093.437.876-26	Transferência	Caixa programado	303076	30/06/2020
1738	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	721,66	CDB Flex Empresarial 20191122 000318 - ref. 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191122 000318	30/06/2020
1739	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.152,19	CDB Flex Empresarial 20191206 000248 - ref. 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191206 000248	30/06/2020
1740	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.418,66	CDB Flex Empresarial 20191230 000347 - ref. 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20191230 000347	30/06/2020
1741	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.640,49	CDB Flex Empresarial 20200103 000217 - ref. 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200103 000217	30/06/2020
1742	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.348,44	CDB Flex Empresarial 20200401 000135 - ref. 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200401 000135	30/06/2020

**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**

**6º Relatório Gerencial Financeiro**

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

<b>Nº Lanç o</b>	<b>Data Pgt o</b>	<b>Categoria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Vinculação ao Objeto / Justificativa</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ - CPF (Favorecido)</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Tipo do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Data do Documento</b>
1	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 Pcto	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
79	13/04/2020	Transferência para Reserva de Recursos	20.414,62	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	80194723	13/04/2020
80	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
81	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
82	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
83	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
84	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
85	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
86	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
87	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
88	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
89	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
90	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
91	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020

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
92	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	99,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
93	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
94	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
95	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
96	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
97	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
98	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
99	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
100	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
101	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
102	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
103	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
104	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	69,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
105	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
106	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
107	11/05/2020	Transferência para Reserva de Recursos	16.141,34	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10979826	11/05/2020
108	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
109	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
110	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
111	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020



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
112	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
113	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
114	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
115	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
116	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
117	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
118	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
119	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
120	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
121	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
122	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
123	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
124	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
125	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
126	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
127	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
128	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
129	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
130	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
131	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020

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
132	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
133	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
134	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
135	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
136	05/06/2020	Transferência para Reserva de Recursos	11.171,79	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38526224	05/06/2020
137	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
138	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
139	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
140	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
141	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
142	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
143	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
144	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
145	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
146	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
147	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
148	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
149	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
150	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
151	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020

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
152	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
153	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
154	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
155	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
156	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
157	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
158	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
159	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
160	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
161	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
162	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
163	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
164	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
165	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020

## **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 Julho de 2020.