

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho de 2020 a 30 de Setembro 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 Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

7º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 5º Período Avaliatório

Dos repasses previstos para o I Termo Aditivo do Contrato de Gestão 002/2019, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, os valores previstos para outubro/2019, R\$ 389.066,59 (trezentos e oitenta e nove mil, sessenta e seis reais, cinquenta e nove centavos) em 04/03/2020. Do valor previsto no II Termo Aditivo do Contrato de Gestão 002/2019 para o mês de dezembro de 2019, R\$ 375.566,20 (trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais, vinte centavos), houve repasse parcial em 19 de março de 2020, de R\$ 228.258,64 (duzentos e vinte oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Até o presente momento, não houve o repasse da diferença, que corresponde a R\$ 147.307,56 (cento e quarenta e sete mil trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos). Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade - Centros Integrados de Alternativas Penais, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP, no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados no termo aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 3.101,08 (três mil cento e um reais e oito centavos), para o período avaliatório. O Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com o saldo negativo no valor de R\$ 80.213,77 (Oitenta mil, duzentos e treze reais, setenta e sete centavos). Ainda na tabela 1, o “Saldo da Reserva de Recursos” consta como “R\$ 90.063,54”, contudo, os extratos somam R\$ 90.027,04, diferença de R\$ 36,50 essa diferença é devido ao debito de tarifa de manutenção de cadastramento debita no dia 06/03/2020, esta despesa foi estornada no dia 14/04/2020.

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 e PIS sob folha de pagamento 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, não houve e não haverá o pagamento a partir de então.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que diante da recusa do sindicato dos empregados na geração do boleto para pagamento apenas para aqueles empregados que manifestaram autorização por escrito para desconto e pagamento da taxa negocial ap 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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado nos meses de janeiro e fevereiro/2020, justifica-se 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, considerando o teletrabalho diante das orientações e medidas de isolamento social para contenção da pandemia de COVID-19.

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

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 6º Período Avaliatório

Informamos que o repasse previsto na memória de cálculo do II Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019 para o mês de abril 2019, foi integralmente efetuado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP no dia 13/04/2020, no valor de R\$ 776.284,65 (setecentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). 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, sendo necessário, inicialmente, manter toda a equipe em home office no formato de teletrabalho. Posteriormente, nos meses de abril e maio foi dado férias coletivas para 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 o repasse previsto para o presente período avaliatório no valor de R\$ 804.693,09 (oitocentos e quatro mil seiscentos e noventa e três reais e nove centavos) foi integralmente quitado no dia 25/06/2020.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão e saldo renascente foram aplicados junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 5.634,96 (cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), para o período avaliatório. Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com o saldo positivo no valor de R\$ 949.299,38 (Novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e nove reais, trinta e oito centavos).

Item 2.1.1.1 - Salários - 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 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.

Itens 2.1.2.1 e 2.1.2.2 - Bolsa Estágio e Auxílio Transporte - 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 imprescindível 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.

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 e maio a maioria dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão, o que justifica o alto valor pago 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 no mês de abril/2020 os funcionários estavam em teletrabalho e no mês de maio/2020, férias coletivas. Dessa forma, justifica-se o não pagamento de vales transporte nos referidos meses.

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 2.2.61 - 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.

Diário - Lançamento 145 - Despesas Sindicais - O valor pago em 16/04/2020 de R\$ 140,33 (centos e quarenta reais e trinta e três centavos), refere-se à contribuição sindical (anual) - descontado anualmente em folha de pagamento dos funcionários que fizeram opção pelo desconto.

Diário - Lançamento 328 - 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 ao crédito de passivo trabalhista recebido, equivale a R\$ 172.635,74 (cento e setenta e dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Diário - Lançamentos 273 e 313 - 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.

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período - Conforme recomendação do Ofício SEJUSP/AGN nº 8/2020, em 01/06/2020 houve a transferência de 27(vinte e sete) profissionais do Programa CEAPA(fonte de recurso Estadual para fonte de recurso Federal), destes, 09(nove) profissionais com o cargos de gestores sociais e 19(dezenove) profissionais com os cargos de analistas sociais. Importante esclarecer que, como não houve desligamento desses profissionais, as datas de admissões foram mantidas, conforme os lançamentos de números 43 ao 69.

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 7º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo do III Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019 para setembro de 2020, não houve o crédito até a finalização do período avaliatório no valor de R\$ 889.076,95 (oitocentos e oitenta e nove mil, setenta e seis reais, noventa e cinco centavos).

Faz-se necessário ressaltar que em função da pandemia de COVID-19 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, sendo necessário, inicialmente, manter toda a equipe em home office no formato de teletrabalho. Posteriormente, foi dada férias coletivas para todos os profissionais e no retorno ao trabalho, aplicado 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.

Para que possamos manter sólida e permanente a execução conjunta da Política de Prevenção Social à Criminalidade, solicitamos que o Órgão Estatal Parceiro tome as providências necessárias para efetivar a integralidade dos repasses pactuados no III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 para o mês de setembro de 2020.

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\$ 5.598,97 (cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa 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 avaliatório com saldo de R\$ 113.389,01 (cento e treze mil trezentos e oitenta e nove reais e um centavo).

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 no período avaliatório anterior, em razão da pandemia de COVID-19, algumas medidas foram adotadas visando economia financeira do Contrato de Gestão 002/2019 e por consequência, a preservação da maioria dos empregos dos profissionais que atuam na política de prevenção à criminalidade (redução temporária dos salários com a consequente redução da jornada de trabalho e férias coletivas).

Itens 2.1.2.2 e 2.1.2.1 – Bolsa Estágio e Auxílio Transporte – Para redução das despesas frente as dificuldades financeiras vividas pelo Estado de Minas Gerais neste cenário de pandemia, que impactou drasticamente na sua arrecadação e por consequência os repasses previstos no Contrato de Gestão nº 002/2019, foi imprescindível 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 daqueles que atuavam nas Unidades de Prevenção Social à Criminalidade. Diante disso, considerando o atraso na assinatura de alguns termos de rescisão pelas faculdades neste cenário da pandemia de Covid-19, alguns saldos de rescisões só foram quitados neste período avaliatório.

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 no mês de agosto de 2020, alguns funcionários ainda estavam em teletrabalho e em gozo de férias, considerando o alto índice de contaminação em algumas regiões do Estado, o que resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.4.3 – Plano de Saúde – A diferença entre o previsto e o realizado no período avaliatório, justifica-se pelo valor pago a título de dependentes (valor descontado em folha de pagamento dos funcionários) e pela movimentação de pessoal.

Item 2.1.4.4 – Plano Odontológico – Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto e o realizado, justifica-se pelo valor pago a título de dependentes (valor descontado em folha de pagamento dos funcionários).

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.

Diário – Lançamentos 417, 418, 419, 420 e 440 – O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de centro de custos dos 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 nº15/2020, 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). Entretanto, após a efetiva transferência, a SEJUSP identificou incorreções nos cálculos e nos dias 20/08/2020 e 10/09/2020, o Instituto Elo realizou a devolução para conta do centro de custo fonte de Estadual, equivalente a R\$ 10.551,78 (dez mil quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), conforme Ofício SEJUSP/AGM 15/2020.

Diário – Lançamento 2273, 2274 e 2275 – INSS e IRRF – Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto estabelecido pela instituição bancária Caixa Econômica Federal, a partir do mês de setembro de 2020, os bancos passaram a não receber em espécie pagamentos de guias de encargos com valores superiores a R\$ 10.000 (dez mil reais) em espécie. Considerando que as guias de encargos federais (INSS e IRRF) são rateados entre três contas bancárias (cota de Recurso de Fonte Estadual, cota de Recurso Fonte Federal e cota de outro convênio), e os valores superaram o limite de R\$10.000,00 (dez mil reais), o procedimento então passou a nos obrigar a creditar o valor dos cheques em uma das contas bancárias do Contrato de Gestão 002/2019 (Conta de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento na agência da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba “Diário”, “Créditos dos cheques para pagamento do IRRF e INSS” referem-se aos valores dos cheques emitidos para pagamento das guias de INSS Patronal – Outras Entidades, INSS descontado da folha de pagamento dos empregados e IRRF dos profissionais do Contrato de Gestão 002/2019.

Tabela 6 – Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período – Conforme recomendação do Ofício SEJUSP/AGN nº 8/2020, em 01/06/2020 houve a transferência de 27 (vinte sete) profissionais do Programa CEAPA (fonte de recurso Estadual para fonte de recurso Federal). Dos profissionais transferidos 09 (nove) exercem cargos de gestores sociais, e 19 (dezenove) cargos de analistas sociais. Cumpre esclarecer, que como não houve o desligamento destes profissionais, as datas de admissões foram mantidas, conforme lançamentos de número 43 a 69.

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	600.470,75	399.198,24	200.999,61	650.462,53	1.176.157,60	993.032,41	1.844.442,49	1.615.759,03	1.369.486,95	1.120.976,30	1.120.976,30	1.120.976,30
(E) Total de Entradas de Recursos	2.434,55	795,10	618.453,30	778.084,76	2.309,43	978.854,25	2.451,82	1.740,21	1.409,01	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	203.707,06	198.993,73	168.990,38	252.389,69	185.434,62	127.444,17	231.135,28	248.012,29	249.919,66	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	399.198,24	200.999,61	650.462,53	1.176.157,60	993.032,41	1.844.442,49	1.615.759,03	1.369.486,95	1.120.976,30	1.120.976,30	1.120.976,30	1.120.976,30
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	548.118,98											
(C) Recursos Comprometidos	459.468,31											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	113.389,01											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	5º PA	6º PA	7º PA	8º PA
Saldo Extrato C/C no período	1.021,91	2.302,02	803,24	-
Saldo Extrato CI no período	649.440,62	1.842.140,47	1.120.173,06	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	650.462,53	1.844.442,49	1.120.976,30	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	1.120.976,30

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	85.180,73
Transferência para Reserva de Recursos	15.090,81
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.766,19
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	102.037,73

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

7º 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	Dezembro	TOTAL		
1 Entrada de Recursos	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020			
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	375.566,20	-	-	776.284,65	-	804.693,09	-	-	889.076,95	-	-	-	2.845.620,89		
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	-	14.335,01		
(E) Total de Entradas:	376.891,61	647,60	1.128,07	778.084,76	2.309,43	806.218,51	2.451,82	1.740,21	890.483,89	-	-	-	2.859.955,90		
2 Saída de Recursos															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	113.936,27	113.936,27	113.936,27	113.936,27	113.936,27	140.265,47	170.861,50	170.861,50	170.861,50	-	-	-	1.222.531,32		
2.1.2 Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	-	-	-	104.000,00		
2.1.3 Encargos	81.783,79	81.503,79	81.783,79	81.503,79	81.503,79	57.939,81	72.938,72	72.658,72	72.938,72	-	-	-	684.554,92		
2.1.4 Benefícios	40.401,49	40.401,49	40.401,49	40.401,49	40.401,49	54.581,19	52.745,43	52.745,43	52.745,43	-	-	-	414.824,93		
Subtotal (Pessoal):	256.921,55	256.641,55	256.921,55	256.641,55	256.641,55	252.786,47	296.545,65	296.265,65	296.545,65	-	-	-	2.425.911,17		
2.2 Gastos Gerais	21.770,67	2.506,67	2.026,67	2.026,67	2.026,67	-	-	-	2.026,67	-	-	-	32.384,02		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	-	14.335,01		
(S) Total de Saídas:	280.017,63	259.795,82	260.076,29	260.468,33	260.977,65	254.311,89	298.997,47	298.005,86	299.979,26	-	-	-	2.472.630,20		
Realizado															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
1 Entrada de Recursos	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020			
1.1 Receitas															
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	228.258,64	-	-	776.284,65	-	804.693,09	-	-	-	-	-	-	1.809.236,38	63,58%	1.036.384,51
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	172.635,74	-	-	2,07	-	-	-	172.637,81	-	(172.637,81)
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	-	14.335,01	100,00%	-
(E) Total de Entradas:	229.584,05	647,60	1.128,07	778.084,76	2.309,43	978.854,25	2.451,82	1.740,21	1.409,01	-	-	-	1.996.209,20	69,80%	863.746,70
2 Saída de Recursos															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	94.798,05	102.060,69	100.771,23	90.762,37	37.915,59	130.219,68	163.779,40	164.894,80	160.768,47	-	-	-	1.045.970,28	85,56%	176.561,04
2.1.2 Estagiários	15.566,17	15.980,34	18.540,00	16.249,21	620,00	2.930,39	3.048,98	642,92	-	-	-	-	73.578,01	70,75%	30.421,99
2.1.3 Encargos	70.739,74	72.400,04	41.682,08	30.197,65	37.512,13	224.715,80	61.355,67	65.628,27	65.465,22	-	-	-	669.696,60	97,83%	14.858,32
2.1.4 Benefícios	16.690,44	37.801,27	39.981,14	30.504,49	16.951,35	46.123,34	57.759,21	43.819,88	53.469,16	29.773,66	-	-	372.873,94	89,89%	41.950,99
Subtotal (Pessoal):	197.794,40	228.242,34	200.974,45	167.713,72	92.999,07	403.989,21	285.943,26	274.985,87	279.702,85	29.773,66	-	-	2.162.118,83	89,13%	263.792,34
2.2 Gastos Gerais	-	415,25	795,30	0,50	1,50	-	-	0,50	-	-	-	-	1.213,05	3,75%	31.170,97
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	-	14.335,01	100,00%	-
(S) Total de Saídas:	199.119,81	229.305,19	202.897,82	169.514,33	95.310,00	405.514,63	288.395,08	276.726,58	281.109,79	29.773,66	-	-	2.177.666,89	88,07%	294.963,31

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

7º 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	7º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	25.280,00	1.210,55	-	1.210,55	4,79%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	19.264,00	5.014,04	-	5.014,04	26,03%
Total		44.544,00	6.224,59	-	6.224,59	

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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			
T															
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	600.470,75	399.198,24	200.999,61	650.462,53	1.176.157,60	993.032,41	1.844.442,49	1.615.759,03	1.369.486,95	1.120.976,30	1.120.976,30	1.120.976,30	12.212.938,51	511,74%	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	617.325,23	776.284,65	-	804.693,09	-	-	-	-	-	2.198.302,97	92,11%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	1.109,14	147,50	-	-	-	172.635,74	-	-	2,07	-	-	173.894,45	7,29%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														
		1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	14.335,01	0,60%	
(E) Total de Entradas	2.434,55	795,10	618.453,30	778.084,76	2.309,43	978.854,25	2.451,82	1.740,21	1.409,01	-	-	-	2.386.532,43	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	94.483,80	94.798,05	102.499,42	100.771,23	90.762,37	38.825,51	129.309,76	163.779,40	164.894,80	-	-	980.124,34	52,52%	
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Salários :	94.483,80	94.798,05	102.499,42	100.771,23	90.762,37	38.825,51	129.309,76	163.779,40	164.894,80	-	-	980.124,34	52,52%	
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	14.256,37	12.119,48	12.247,00	13.860,00	16.869,21	2.051,06	3.928,31	642,92	-	-	-	75.974,35	4,07%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.446,69	3.733,34	4.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,03	0,64%	
	Subtotal Estagiários:	17.703,06	15.852,82	16.927,00	13.860,00	16.869,21	2.051,06	3.928,31	642,92	-	-	-	87.834,38	4,71%	
2.1.3	Encargos														

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	Mai 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	28.974,49	29.883,64	4.834,56	5.019,67	4.355,51	4.896,12	6.265,27	8.018,80	7.752,00	-	-	100.000,06	5,36%
2.1.3.2	PIS	1.566,74	1.127,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694,43	0,14%
2.1.3.3	FGTS	12.533,84	9.021,46	8.594,73	8.923,82	8.779,54	10.445,00	12.885,78	13.853,61	19.781,87	-	-	104.819,65	5,62%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	913,18	-	10.922,70	2.585,91	20,96	-	-	14.442,75	0,77%
2.1.3.5	13º Salário	-	141,75	627,23	-	1.126,88	-	6.314,82	1.045,38	-	-	-	9.256,06	0,50%
2.1.3.6	Férias	3.997,80	3.017,74	3.177,97	73.588,47	11.541,39	7.972,10	5.980,27	1.557,89	1.795,45	-	-	112.629,08	6,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1.491,71	1.072,21	1.059,33	30.965,72	4.965,31	3.452,30	2.467,44	1.615,26	612,10	-	-	47.701,38	2,56%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.396,40	537,71	-	7.858,76	-	3.619,78	-	-	-	-	13.412,65	0,72%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	330,00	140,33	-	-	-	-	-	-	-	470,33	0,03%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	48.564,58	45.660,89	19.161,53	118.638,01	39.540,57	26.765,52	48.456,06	28.676,85	29.962,38	-	-	405.426,39	21,73%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	6.299,67	8.349,26	3,18	-	2.572,21	11.875,03	597,87	9.917,90	8.684,95	-	-	48.300,07	2,59%
2.1.4.2	Vale Alimentação	14.644,67	15.394,16	12.534,81	1.029,00	16.859,61	21.133,12	21.340,38	20.968,74	21.092,05	-	-	144.996,54	7,77%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.149,18	15.149,18	14.798,60	15.351,03	15.478,51	22.635,95	23.711,76	19.356,10	21.406,45	-	-	163.036,76	8,74%
2.1.4.4	Seguro de Vida	192,42	204,67	213,13	220,04	210,03	167,64	270,51	259,08	243,84	-	-	1.981,36	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	612,04	612,04	623,81	623,81	588,50	976,91	859,21	870,98	870,98	-	-	6.638,28	0,36%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	552,00	736,00	720,00	768,00	752,00	704,00	1.136,00	1.088,00	1.024,00	-	-	7.480,00	0,40%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	37.449,98	40.445,31	28.893,53	17.991,88	36.460,86	57.492,65	47.915,73	52.460,80	53.322,27	-	-	372.433,01	19,96%
	Subtotal Pessoal:	198.201,42	196.757,07	167.481,48	251.261,12	183.633,01	125.134,74	229.609,86	245.559,97	248.179,45	-	-	1.845.818,12	98,92%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condominio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	-	-	-	0,50	1,50	-	0,50	-	-	-	-	2,50	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	109,25	315,30	-	-	-	-	-	-	-	-	424,55	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	240,00	546,00	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00	0,04%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	3.342,90	562,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.904,90	0,21%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	3.342,90	911,25	861,30	0,50	1,50	-	0,50	-	-	-	-	5.117,95	0,27%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	-	-	15.090,81	0,81%
(S) Total de Saídas	203.707,06	198.993,73	168.990,38	252.389,69	185.434,62	127.444,17	231.135,28	248.012,29	249.919,66	-	-	-	1.866.026,88	100,00%

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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		
	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	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	228.258,64	-	-	776.284,65	-	804.693,09	-	-	-	-	-	1.809.236,38	90,63%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	172.635,74	-	-	2,07	-	-	172.637,81	8,65%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	14.335,01	0,72%
(E) Total de Entradas		229.584,05	647,60	1.128,07	778.084,76	2.309,43	978.854,25	2.451,82	1.740,21	1.409,01	-	-	1.996.209,20	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	94.798,05	102.060,69	100.771,23	90.762,37	37.915,59	130.219,68	163.779,40	164.894,80	160.768,47	-	-	1.045.970,28	48,03%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	94.798,05	102.060,69	100.771,23	90.762,37	37.915,59	130.219,68	163.779,40	164.894,80	160.768,47	-	-	1.045.970,28	48,03%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	12.119,48	12.247,00	13.860,00	16.249,21	620,00	2.930,39	3.048,98	642,92	-	-	-	61.717,98	2,83%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	3.446,69	3.733,34	4.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.860,03	0,54%
	Subtotal Estagiários:	15.566,17	15.980,34	18.540,00	16.249,21	620,00	2.930,39	3.048,98	642,92	-	-	-	73.578,01	3,38%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	33.070,00	34.400,11	4.834,56	5.019,67	4.355,51	4.896,12	6.265,27	8.018,80	7.752,00	-	-	108.612,04	4,99%
2.1.3.2	PIS	1.286,58	1.298,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.584,70	0,12%
2.1.3.3	FGTS	10.292,60	10.284,55	9.941,19	2.287,94	8.466,82	14.630,04	14.578,23	16.257,60	16.326,77	-	-	103.065,74	4,73%

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

	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	Mai 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	
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	5.146,30	5.142,28	4.970,60	1.143,98	4.233,41	86.482,95	7.289,11	8.128,80	8.163,38	-	-	-	130.700,79	6,00%
2.1.3.5	13º Salário	8.976,11	9.117,85	9.259,60	9.259,60	8.767,03	46.958,05	14.238,46	14.238,46	14.238,46	-	-	-	135.053,62	6,20%
2.1.3.6	Férias	8.976,11	9.117,85	9.259,60	9.259,60	8.767,03	53.811,48	14.238,46	14.238,46	14.238,46	-	-	-	141.907,05	6,52%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.992,04	3.039,28	3.086,53	3.086,53	2.922,34	17.937,16	4.746,15	4.746,15	4.746,15	-	-	-	47.302,33	2,17%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	330,00	140,33	-	-	-	-	-	-	-	-	470,33	0,02%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	70.739,74	72.400,04	41.682,08	30.197,65	37.512,13	224.715,80	61.355,67	65.628,27	65.465,22	-	-	-	669.696,60	30,75%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	2,35	6.466,06	8.180,34	-	1,27	4.347,23	10.696,61	969,34	8.955,15	8.681,61	-	-	48.299,96	2,22%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	14.644,67	15.394,16	13.563,81	-	16.859,61	21.133,12	21.340,38	20.968,74	21.092,05	-	-	144.996,54	6,66%
2.1.4.3	Plano de Saúde	15.149,18	15.149,18	14.798,60	15.351,03	15.478,51	22.635,95	23.711,76	19.356,10	21.406,45	-	-	-	163.036,76	7,49%
2.1.4.4	Seguro de Vida	190,87	209,32	216,23	213,84	179,07	167,64	270,51	259,08	243,84	-	-	-	1.950,40	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	612,04	612,04	623,81	623,81	588,50	976,91	859,21	870,98	870,98	-	-	-	6.638,28	0,30%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	736,00	720,00	768,00	752,00	704,00	1.136,00	1.088,00	1.024,00	1.024,00	-	-	-	7.952,00	0,37%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	16.690,44	37.801,27	39.981,14	30.504,49	16.951,35	46.123,34	57.759,21	43.819,88	53.469,16	29.773,66	-	-	372.873,94	17,12%
	Subtotal Pessoal:	197.794,40	228.242,34	200.974,45	167.713,72	92.999,07	403.989,21	285.943,26	274.985,87	279.702,85	29.773,66	-	-	2.162.118,83	99,29%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	0,50	1,50	-	0,50	-	-	-	-	2,50	0,00%
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	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		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	109,25	315,30	-	-	-	-	-	-	-	-	424,55	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	306,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	786,00	0,04%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	415,25	795,30	0,50	1,50	-	-	0,50	-	-	-	1.213,05	0,06%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	647,60	1.128,07	1.800,11	2.309,43	1.525,42	2.451,82	1.740,21	1.406,94	-	-	14.335,01	0,66%
(S) Total de Saídas	197.794,40	228.657,59	201.769,75	167.714,22	93.000,57	403.989,21	285.943,26	274.986,37	279.702,85	29.773,66	-	-	2.177.666,89	100,00%

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	20/01/2020
2	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	31/01/2020
3	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	05/02/2020
4	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	05/02/2020
5	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	05/02/2020
6	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	10/02/2020
7	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	13/02/2020
8	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	02/03/2020
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	09/03/2020
10	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Admissão	12/03/2020
11	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	19/03/2020
12	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Admissão	20/03/2020
13	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
14	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	27/04/2020
15	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	28/04/2020
16	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
17	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
18	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
19	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	28/04/2020
20	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	01/05/2020
21	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
22	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
23	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
24	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
25	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
26	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
27	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
28	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
29	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
30	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	
31	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
32	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
33	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
34	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
35	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
36	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
37	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
38	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
39	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	853,00	Demissão	05/06/2020
40	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	30/06/2020
41	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	30/06/2020
42	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	30/06/2020
43	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	11/12/2017
44	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	11/12/2017
45	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	18/12/2017
46	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	18/12/2017
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	18/12/2017
48	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	18/12/2017
49	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	18/12/2017
50	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	18/12/2017
51	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	19/12/2017
52	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	19/12/2017
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	19/12/2017
54	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
55	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
56	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
57	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
58	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
59	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	20/12/2017
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	01/02/2018
61	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	01/03/2018
62	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	01/03/2018
63	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	19/03/2018
64	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	17/04/2018

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
65	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	18/10/2018
66	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	01/02/2019
67	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.473,11	Admissão	03/06/2019
68	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	01/07/2019
69	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Admissão	02/01/2020
70	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	06/07/2020
71	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	06/07/2020
72	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.014,16	Demissão	06/07/2020
73	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.716,36	Demissão	06/07/2020

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2020	01/02/2020	01/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2020	29/02/2020	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	283.848,77	306.023,93	332.763,08	355.283,62	266.843,26	264.814,83	462.765,11	475.664,72	512.616,14	548.118,98	548.118,98	548.118,98	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	34.094,24	34.632,64	35.171,03	35.171,03	33.300,10	9.920,74	11.224,65	11.224,65	11.224,65	-	-	-	215.963,73
2.1.3.2 PIS	1.286,58	1.306,89	1.327,21	1.327,21	1.256,61	-	-	-	-	-	-	-	6.504,50
2.1.3.3 FGTS	10.292,60	10.455,14	10.617,67	10.617,67	10.052,86	17.180,06	16.326,77	16.326,77	16.326,77	-	-	-	118.196,31
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	5.146,30	5.227,57	5.308,84	5.308,84	5.026,43	87.757,96	8.163,38	8.163,38	8.163,38	-	-	-	138.266,08
2.1.3.5 13º Salário	8.976,11	9.117,85	9.259,60	9.259,60	8.767,03	46.958,05	14.238,46	14.238,46	14.238,46	-	-	-	135.053,62
2.1.3.6 Férias	8.976,11	9.117,85	9.259,60	9.259,60	8.767,03	53.811,48	14.238,46	14.238,46	14.238,46	-	-	-	141.907,05
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.992,04	3.039,28	3.086,53	3.086,53	2.922,34	17.937,16	4.746,15	4.746,15	4.746,15	-	-	-	47.302,33
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	71.763,98	72.897,22	74.030,48	74.030,48	70.092,40	233.565,45	68.937,87	68.937,87	68.937,87	-	-	-	803.193,62
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.024,24	232,53	30.336,47	30.151,36	28.944,59	5.024,62	4.959,38	3.205,85	3.472,65	-	-	-	107.351,69
2.1.3.2 PIS	-	8,77	1.327,21	1.327,21	1.256,61	-	-	-	-	-	-	-	3.919,80
2.1.3.3 FGTS	-	170,59	676,48	8.329,73	1.586,04	2.550,02	1.748,54	69,17	-	-	-	-	15.130,57
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	85,29	338,24	4.164,86	793,02	1.275,01	874,27	34,58	-	-	-	-	7.565,29
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	1.024,24	497,18	32.678,40	43.973,16	32.580,27	8.849,65	7.582,20	3.309,60	3.472,65	-	-	-	133.967,35
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	28.974,49	29.883,64	4.834,56	5.019,67	4.355,51	4.896,12	6.265,27	8.018,80	7.752,00	-	-	-	100.000,06
2.1.3.2 PIS	1.566,74	1.127,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.694,43
2.1.3.3 FGTS	12.533,84	9.021,46	8.594,73	8.923,82	8.779,54	10.445,00	12.885,78	13.853,61	19.781,87	-	-	-	104.819,65
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	913,18	-	10.922,70	2.585,91	20,96	-	-	-	14.442,75
2.1.3.5 13º Salário	-	141,75	627,23	-	1.126,88	-	6.314,82	1.045,38	-	-	-	-	9.256,06
2.1.3.6 Férias	3.997,80	3.017,74	3.177,97	73.588,47	11.541,39	7.972,10	5.980,27	1.557,89	1.795,45	-	-	-	112.629,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.491,71	1.072,21	1.059,33	30.965,72	4.965,31	3.452,30	2.467,44	1.615,26	612,10	-	-	-	47.701,38
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.396,40	537,71	-	7.858,76	-	3.619,78	-	-	-	-	-	13.412,65
Total de Gastos	48.564,58	45.660,89	18.831,53	118.497,68	39.540,57	26.765,52	48.456,06	28.676,85	29.962,38	-	-	-	404.956,06
Provisionamento do Período	306.023,93	332.763,08	355.283,62	266.843,26	264.814,83	462.765,11	475.664,72	512.616,14	548.118,98	548.118,98	548.118,98	548.118,98	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
7º 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	set/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.406,94	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. setembro/2020.
2	set/20	Gastos com Pessoal	Salários	142.959,00	N/A	N/A	Salário ref setembro/2020 (64 funcionários).
3	set/20	Gastos com Pessoal	Salários	13.544,45	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. setembro/2020
4	set/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.030,18	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. setembro/2020
5	set/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.234,84	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.
6	set/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.024,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
7	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,25	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN retido em 01 nota fiscal nº 2020/186107 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica emitida em 28/09/2020 e 01 nota fiscal nº 2020/206595 Consórcio Op. de Transp. Coletivo de Belo Horizonte emitida em 30/09/2020.
Soma:				163.202,66			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				296.265,65			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				459.468,31			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Camilla Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
2	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Camilla Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
3	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/01/2020 a 20/01/2020	N/A	Ana Cláudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
4	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Cláudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	306167	03/01/2020
5	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	552,00	Bem Estar Social ref 12/2019 - 46 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900278	Boleto Bancário	116363	02/01/2020
6	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	FGTS	12.533,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900279	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2020
7	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	102,00	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 2 notas.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	302	06/01/2020
8	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,36	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2019 - 3 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	302	06/01/2020
9	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	81.529,00	Salários ref 12/2019 - 46 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
10	06/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.679,31	Bolsa estágio ref 12/2019 - 20 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
11	06/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.446,69	Auxílio transporte ref 01/2020 - 20 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/01/2020
12	06/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	691,66	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Leonardo Junio da Silva	095.806.926-37	Transferência	TEV	12845244	07/01/2020
13	07/01/2020	dez/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 12/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14658067	08/01/2020
14	08/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	399,02	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jhenyfer da Cruz Lopes	112.141.686-12	Transferência	Caixa Programado	306167	09/01/2020
15	08/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	402,70	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Laisa Isabel Divino do Nascimento	021.240.456-36	Transferência	Caixa Programado	306167	09/01/2020
16	09/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	2.309,24	Reembolso das despesas de viagem e pagamento de honorários para palestrante, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lucilene Mol Roberto	016.669.606-40	Transferência	TEV	16612082	09/01/2020
17	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/01/2020 a 29/01/2020	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
18	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
19	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 15/01/2020 a 29/01/2020	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
20	09/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	306167	10/01/2020
21	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	142,25	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	3274	13/01/2020
22	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	106,68	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131015	13/01/2020
23	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Josianne Lorrayne de Souza ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131215	13/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
24	13/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	33,10	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para o funcionário Jhonathan Alves da Silva ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	131836	13/01/2020
25	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	48,61	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Amanda Cristina Oliveira ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	33	14/01/2020
26	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	33,10	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	341	14/01/2020
27	14/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	133,95	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	140919	14/01/2020
28	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	48,61	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Gabriela Toledo Cesarini ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	33	15/01/2020
29	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	151632	15/01/2020
30	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	106,68	Reembolso ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para funcionária Adriana Rosa Borborema ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	152119	15/01/2020
31	15/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	539,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Camila Gabrielle Gomes Vieira	18.335.126-69	Transferência	Caixa Programado	306167	16/01/2020
32	15/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	65,00	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Janaina Prates Leal Silva ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	101538	16/01/2020
33	16/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	236,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Cátia Carlos de Araujo	076.794.566-23	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
34	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Elaine Alves Barbosa, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	050.633.316-70	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
35	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Bruna de Melo Vitorino, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	105.270.506-52	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
36	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viagem para funcionária Graciele Pereira Xavier, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	045.385.246-70	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020
37	16/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	60,00	Complemento de diárias de viafem para funcionária Meirilane Vieira dos Reis Rocha, referente a participação no Seminário Estadual e Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirilane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferência	Caixa Programado	306167	17/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
38	17/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	88,90	Devolução ref à diferença do valor creditado à título de passagens terrestres para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	171113	17/01/2020
39	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.149,18	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900281	Fatura	3923285000	18/12/2019
40	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	963,81	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900282	Boleto Bancário	3939598000	06/01/2020
41	17/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,04	Plano Odontológico para 46 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900283	Boleto Bancário	1176274	13/01/2020
42	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	30,96	Seguro de Vida para 20 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900284	Boleto Bancário	6211012601	11/01/2020
43	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24.054,17	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900285	GDJE	S/Nº	16/01/2020
44	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.975,77	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GPS	S/Nº	17/01/2020
45	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.920,32	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GPS	S/Nº	17/01/2020
46	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	940,19	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 12/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900287	DARF	S/Nº	17/01/2020
47	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,48	Repasse de IRRF ref à férias (dezembro/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900288	DARF	S/Nº	17/01/2020
48	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.039,55	Repasse de IRRF ref ao 13º salário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900289	DARF	S/Nº	17/01/2020
49	17/01/2020	dez/19	Gastos com Pessoal	PIS	1.566,74	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900291	DJE	S/Nº	16/01/2020
50	20/01/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	124,46	Devolução ref à diferença do valor creditado a título de passagens terrestres para a funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais entre os dias 03/12/2019 e 06/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	20/01/2020
51	23/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	161,46	Seguro de Vida para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900292	Boleto Bancário	110802756	15/01/2020
52	23/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	562,00	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Odete Avelino de Aquino	586.254.456-91	Transferência	DOC	46826	23/01/2020
53	24/01/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	(562,00)	Estorno ref ao reembolso de despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, conforme lançamento 52.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	DOC	DOC/DEV	46826	24/01/2020
54	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	748,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-290120-18	29/01/2020
55	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.631,60	Recarga de cartão alimentação para 32 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	818911	01/02/2020
56	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,07	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	836230	01/02/2020
57	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.706,71	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/32979 e 4775459	03/02/2020
58	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.030,72	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/25792 e 1863084	29/01/2020
59	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,08	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis.	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE	09.442.144/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	62172	29/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
60	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	112,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1721266	28/01/2020
61	28/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	350,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	30793	29/01/2020
62	29/01/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,10	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	135799	29/01/2020
63	31/01/2020	jan/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.325,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 01/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/01/2020
64	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,38	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2020 - 2 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	2	05/02/2020
65	05/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	166,57	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	2020/37184 e 1872527	06/02/2020
66	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	071.783.636-30	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
67	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.559,20	Férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	071.783.636-30	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
68	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,73	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	071.783.636-30	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
69	05/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.396,40	Saldo sobre TRCT	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	071.783.636-30	Transferência	Caixa Programado	306167	06/02/2020
70	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	FGTS	9.021,46	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900293	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	05/02/2020
71	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	736,00	Bem Estar Social ref 01/2020 - 46 funcionários	N/A	Proagii Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900294	Boleto Bancário	123026	28/01/2020
72	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	82.091,00	Salários ref 01/2020 - 45 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
73	06/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	11.486,68	Bolsa estágio ref 01/2020 - 19 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
74	06/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.733,34	Auxílio transporte ref 02/2020 - 19 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
75	06/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 e 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
76	06/02/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,25	Passagem terrestre para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 e 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	07/02/2020
77	07/02/2020	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	562,00	Reembolso das despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação), ref à participação de membros da sociedade civil, convidados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais. Conforme lançamentos 52 e 53.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Odete Avelino de Aquino	586.254.456-91	Transferência	DOC	68673	07/02/2020
78	10/02/2020	jan/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 01/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67056882	10/02/2020
79	13/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	632,82	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Isabella Moreira Araujo	020.370.046-56	Transferência	Caixa Programado	306167	10/02/2020
80	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.238,28	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900295	DARF	S/Nº	19/02/2020
81	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24.809,19	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900296	GDJE	S/Nº	07/02/2020
82	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	10.026,53	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900297	GPS	S/Nº	19/02/2020
83	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.074,45	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900297	GPS	S/Nº	19/02/2020
84	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	PIS	1.127,69	Pis sobre folha de pagamento	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900298	DJE	S/Nº	19/02/2020
85	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.149,18	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900299	Fatura	3973925000	24/01/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
86	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,41	Seguro de Vida para 19 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900300	Boleto Bancário	6219640954	08/02/2020
87	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,04	Plano Odontológico para 46 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900301	Boleto Bancário	1677883	12/02/2020
88	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	175,26	Seguro de Vida para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900302	Boleto Bancário	117517658	17/02/2020
89	19/02/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.442,24	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 01/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900303	Boleto Bancário	3987077000	04/02/2020
90	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.458,54	Férias ref 27/02/2020 a 27/03/2020	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	20/02/2020
91	19/02/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	552,48	1/3 de férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	20/02/2020
92	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.012,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-220220-13	22/02/2020
93	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.163,28	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2020/60143 e 2486238	03/03/2020
94	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.101,30	Recarga de cartão de transporte para 12 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	2020/50001 e 1882444	26/02/2020
95	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Divinópolis.	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE	09.442.144/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	63418	25/02/2020
96	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	136103	21/02/2020
97	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	32078	27/02/2020
98	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,09	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272614	02/03/2020
99	21/02/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.381,07	Recarga de cartão alimentação para 33 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304764	02/03/2020
100	28/02/2020	dez/19	Receitas	Outras Receitas	147,50	Devolução de tarifas bancárias referentes a dezembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	91	28/02/2020
101	28/02/2020	fev/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	647,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 02/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	28/02/2020
102	03/03/2020	fev/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de faria Aquino ref à Supervisão Metodológica realizada em Divinópolis entre os dias 11/02/2020 a 12/02/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13692/A	12/02/2020
103	04/03/2020	out/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	389.066,59	Repasse do Contrato de Gestão parcela 3/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	04/03/2020
104	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,18	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 02/2020 - 3 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	4	05/03/2020
105	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	91.309,00	Salários ref 02/2020 - 46 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
106	05/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.247,00	Bolsa estágio ref 02/2020 - 22 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
107	05/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.680,00	Auxílio transporte ref 03/2020 - 22 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/03/2020
108	06/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	FGTS	8.594,73	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Débito	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/03/2020
109	06/03/2020	fev/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	647,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20620102	06/03/2020
110	09/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	720,00	Bem Estar Social ref 02/2020 - 45 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900304	Boleto Bancário	126741	27/02/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
111	09/03/2020	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	438,73	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900305	Boleto Bancário	3951058000	14/01/2020
112	11/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maria Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2020
113	11/03/2020	mar/20	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,30	Passagem terrestre para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 17/03/2020 e 20/03/2020.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maria Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2020
114	12/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	330,00	Taxa negocial - contribuição anual - desconto em folha de pagamento dos funcionários optantes (10 funcionários)	N/A	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Cheque 900306	Boleto Bancário	30620001472003100	11/03/2020
115	19/03/2020	jan/20	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	228.258,64	Repasse do Contrato de Gestão parcela 4/4	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	19/03/2020
116	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.834,56	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900315	GDJE	S/Nº	19/03/2020
117	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.451,50	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900308	DARF	S/Nº	19/03/2020
118	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	179,07	Seguro de Vida para 47 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao Recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900309	Boleto Bancário	123724554	16/03/2020
119	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	34,06	Seguro de Vida para 22 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900310	Boleto Bancário	6229357236	10/03/2020
120	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.798,60	Plano de saúde para 46 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900311	Fatura	4025369000	26/02/2020
121	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.438,10	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900312	Boleto Bancário	4034819000	02/03/2020
122	19/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	623,81	Plano Odontológico para 47 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900313	Boleto Bancário	2666752	11/03/2020
123	19/03/2020	fev/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.862,09	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 02/2020.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900315	GPS	S/Nº	19/03/2020
124	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	627,23	13º sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	037.094.536-07	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
125	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.177,97	Férias sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	037.094.536-07	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
126	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,33	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	037.094.536-07	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
127	23/03/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	537,71	Saldo sobre TRCT	N/A	Michelle Nunes de Sousa Santos	037.094.536-07	Transferência	Caixa Programado	306167	23/03/2020
128	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.521,74	Recarga de cartão alimentação para 34 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	702193	04/04/2020
129	26/03/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.013,07	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719242	01/04/2020
130	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	614,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/03/2020
131	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	446,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000373 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	31/03/2020
132	31/03/2020	mar/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	67,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 03/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200319 000303	31/03/2020

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lançmto	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
133	02/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	91.010,00	Salários ref 03/2020 - 47 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	03/04/2020
134	02/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.860,00	Bolsa estágio ref 03/2020 - 24 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	03/04/2020
135	06/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	8.923,82	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900316	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/04/2020
136	06/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	768,00	Bem Estar Social ref 03/2020 - 48 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900304	Boleto Bancário	136678	27/03/2020
137	07/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	764,11	Férias ref 13/04/2020 a 27/04/2020	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	07/04/2020
	07/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	283,49	1/3 de férias	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	07/04/2020
139	13/04/2020	abr/20	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	776.284,65	Repasse do Contrato de Gestão parcela	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	13/04/2020
140	13/04/2020	mar/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.128,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 03/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	80199291	13/04/2020
141	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	623,81	Plano Odontológico para 47 funcionários e 06 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900318	Boleto Bancário	1283251	13/04/2020
142	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.351,03	Plano de saúde para 47 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900319	Boleto Bancário	4088893000	25/03/2020
143	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	987,33	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 03/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900320	Boleto Bancário	4100612000	02/04/2020
144	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	Cheque 900321	Boleto Bancário	6238466123	10/04/2020
145	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	140,33	Contribuição Sindical (anual) descontada em folha de pagamento dos funcionários optantes (02 funcionários)	N/A	Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Cheque 900322	GRCSU	S/Nº	01/04/2020
146	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.303,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 03/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900323	GPS	S/Nº	02/04/2020
147	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.019,67	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900324	GDJE	S/Nº	02/04/2020
148	16/04/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.470,47	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 03/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900325	DARF	S/Nº	02/04/2020
149	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	182,88	Seguro de Vida para 48 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900326	Boleto Bancário	130319457	15/04/2020
150	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.119,61	Férias ref 16/04/2020 a 30/04/2020	N/A	Aline Ferreira Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	16/04/2020
151	16/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,15	1/3 de férias	N/A	Aline Ferreira Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	16/04/2020
152	17/04/2020	abr/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	17/04/2020
153	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
154	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
155	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
156	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
157	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
158	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
159	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
160	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
161	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.061,31	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Ana Cláudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
162	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Cláudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
163	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
164	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
165	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
166	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
167	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
168	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
169	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Bárbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
170	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Bárbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
171	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
172	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
173	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
174	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
175	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Débora Cristina Viana Silva	083.821.056-01	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
176	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Débora Cristina Viana Silva	083.821.056-01	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
177	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Jacqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
178	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Jacqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
179	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
180	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
181	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
182	24/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	306167	27/04/2020
183	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
184	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
185	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 a 11/05/2020	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
186	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
187	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 a 26/05/2020	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
188	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
189	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 a 11/05/2020	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
190	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
191	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 a 26/05/2020	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
192	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
193	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 a 11/05/2020	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	64.941.276,14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
194	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	64.941.276,14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
195	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 a 26/05/2020	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	64.941.276,14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
196	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino	64.941.276,14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
197	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.093,49	Férias ref. 27/04/2020 a 11/05/2020	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
198	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,26	1/3 de férias	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
199	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	990,24	Férias ref. 12/05/2020 a 26/05/2020	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
200	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	404,66	1/3 de férias	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
201	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
202	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Késsia Brito Santos	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
203	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
204	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
205	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
206	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
207	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,16	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
208	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,95	1/3 de férias	N/A	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
209	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
210	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
211	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
212	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
213	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
214	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
215	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Nilce da Silva Nicacio	875.081.926-72	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
216	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Nilce da Silva Nicacio	875.081.926-72	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
217	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Onair Zorzal Correia Júnio	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
218	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Onair Zorzal Correia Júnio	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
219	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
220	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
221	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
222	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
223	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
224	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
225	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
226	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Silvania Aparecida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
227	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
228	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
229	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
230	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
231	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
232	28/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2020
233	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	686,00	Recarga de cartão de refeição para 02 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20958	05/05/2020
234	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	343,00	Recarga de cartão de alimentação para 01 funcionário	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25712	05/05/2020
235	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.467,23	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	306167	30/04/2020
236	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,13	1/3 de férias	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	306167	30/04/2020
237	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 27/04/2020 a 26/05/2020	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	306167	30/04/2020
238	29/04/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	306167	30/04/2020
239	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.038,78	Férias ref. 06/05/2020 a 04/06/2020	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	04/05/2020
240	30/04/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,93	1/3 de férias	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	306167	04/05/2020
241	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	147,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190926 000142 - ref 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	30/04/2020
242	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	661,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000373 - ref 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	30/04/2020
243	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	520,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200319 000303	30/04/2020
244	30/04/2020	abr/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	470,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 04/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	30/04/2020
245	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.464,16	Férias ref 04/05/2020 a 02/06/2020	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
246	04/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,91	1/3 de férias	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
247	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	368,65	FGTS rescisório	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12505822075149132	04/05/2020
248	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	306,22	FGTS rescisório	N/A	Felipe Emanuel Rodrigues de Almeida	113.115.106-21	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12007039475149132	29/04/2020
249	05/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	238,31	FGTS rescisório	N/A	Poliana Ferreira dos Santos	012.793.546-07	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12603958975149132	05/05/2020
250	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	418,15	13º salário sobre TRCT	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
251	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	418,15	Férias sobre TRCT	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
252	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,38	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
253	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.864,39	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
254	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,24	13º salário sobre TRCT	N/A	Felipe Emanuel Rodrigues de Almeida	113.115.106-21	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
255	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	425,24	Férias sobre TRCT	N/A	Felipe Emanuel Rodrigues de Almeida	113.115.106-21	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
256	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	141,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Felipe Emanuel Rodrigues de Almeida	113.115.106-21	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
257	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.423,54	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Felipe Emanuel Rodrigues de Almeida	113.115.106-21	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
258	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,49	13º salário sobre TRCT	N/A	Poliana Ferreira dos Santos	012.793.546-07	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
259	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	283,49	Férias sobre TRCT	N/A	Poliana Ferreira dos Santos	012.793.546-07	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
260	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	94,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Poliana Ferreira dos Santos	012.793.546-07	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
261	05/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.570,83	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Poliana Ferreira dos Santos	012.793.546-07	Transferência	Caixa Programado	306167	05/05/2020
262	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	81.577,00	Salários ref 04/2020 - 44 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2020
263	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	11.900,00	Bolsa estágio ref 04/2020 - 20 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2020
264	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Despesas Bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	06/05/2020
265	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	752,00	Bem Estar Social ref 04/2020 - 47 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900328	Boleto Bancário	151099	29/04/2020
266	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	8.779,54	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900331	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	05/05/2020
267	11/05/2020	abr/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.800,11	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 04/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	11241105	11/05/2020
268	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.069,87	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Sabrina Santana Barros	141.390.206-52	Transferência	Caixa Programado	306167	12/05/2020
269	11/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	620,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio.	N/A	Andrizia Gomes Pereira	142.726.576-31	Transferência	Caixa Programado	306167	12/05/2020
270	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	Josiane Conceição Rodrigues Silva	061.506.906-10	Transferência	Caixa Programado	306167	12/05/2020
271	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	706,25	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 04/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900332	DARF	S/Nº	19/05/2020
272	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.932,78	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 04/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900334	GPS	S/Nº	19/05/2020
273	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.355,51	Outras Entidades (terceiros) 3,75%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900335	GDJE	S/Nº	19/05/2020
274	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	179,07	Seguro de Vida para 47 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900336	Boleto Bancário	137102054	15/05/2020
275	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.478,51	Plano de saúde para 44 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900337	Boleto Bancário	41282668000	24/04/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
276	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	546,34	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 04/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900338	Boleto Bancário	4142092000	05/05/2020
277	19/05/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	588,50	Plano Odontológico para 44 funcionários e 06 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900339	Boleto Bancário	2770529	14/05/2020
278	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	30,96	Seguro de Vida para 20 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	Cheque 900340	Boleto Bancário	6246946724	09/05/2020
279	19/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.109,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Bárbara Pereira Leal	131.844.186-26	Transferência	Caixa Programado	306167	20/05/2020
280	22/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.059,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Lidiane Monick Alves Martins	137.935.796-97	Transferência	Caixa Programado	306167	26/05/2020
281	25/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.541,59	Recarga de cartão de alimentação para 30 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336369	01/06/2020
282	25/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.349,99	Recarga de cartão de refeição para 10 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337321	01/06/2020
283	25/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.968,03	Recarga de cartão de alimentação para 09 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353364	01/06/2020
284	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,45	Férias ref 01/06/2020 a 30/06/2020	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
285	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
286	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,45	Férias ref 01/06/2020 a 30/06/2020	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
287	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
288	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,45	Férias ref 01/06/2020 a 30/06/2020	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
289	27/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.346,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	306167	28/05/2020
290	28/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.399,17	Recarga de cartão de transporte para 08 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	2020/126053 e 4844029	02/06/2020
291	28/05/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.173,04	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	2020/112585 e 1937928	29/05/2020
292	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	226,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000373 - ref 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	31/05/2020
293	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	353,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200319 000303	31/05/2020
294	31/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.730,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 05/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	31/05/2020
295	02/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	24.986,00	Salários ref 05/2020 - 44 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	03/06/2020
296	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	10.445,00	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900341	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	01/06/2020
297	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,00	Bem Estar Social ref 05/2020 - 44 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900342	Boleto Bancário	160251	28/05/2020
298	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,27	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 05/2020 - 2 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	17	05/06/2020
299	05/06/2020	mai/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.309,43	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 05/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38551406	05/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
300	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.997,77	Férias ref 15/06/2020 a 14/07/2020	N/A	Vladmir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	306167	10/06/2020
301	09/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.326,32	1/3 de férias	N/A	Vladmir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	306167	10/06/2020
302	10/06/2020	jun/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	1571/E	16/06/2020
303	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	218,05	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2020/132661 e 4848211	16/06/2020
304	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	885,53	Recarga de cartão de transporte para 05 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	2020/119262 e 1943360	15/06/2020
305	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	80,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Publico de Transporte Coletivo de Passageiros Por Onibus do Município de Uberlandia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	150293	16/06/2020
306	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	98,17	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	67672	12/06/2020
307	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1771634	10/06/2020
308	10/06/2020	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	34584	15/06/2020
309	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	137375	15/06/2020
310	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.057,81	Férias ref 16/06/2020 a 15/07/2020	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	12/06/2020
311	10/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	822,82	1/3 de férias	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	306167	12/06/2020
312	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	909,92	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 05/2020	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900343	Boleto Bancário	4183179000	04/06/2020
313	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.896,12	Outras Entidades (terceiros) 3,75%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900344	GDJE	S/Nº	16/06/2020
314	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	9.842,97	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 05/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900345	GPS	S/Nº	18/06/2020
315	18/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.086,62	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 05/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900346	DARF	S/Nº	18/06/2020
316	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	167,64	Seguro de Vida para 44 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900348	Boleto Bancário	144252058	15/06/2020
317	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	976,91	Plano Odontológico para 71 funcionários e 12 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900349	Boleto Bancário	991302	15/06/2020
318	18/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	22.635,95	Plano de saúde para 71 funcionários e 1 dependente (descontado em folha de pagamento do funcionário) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900350	Boleto Bancário	4170161000	26/05/2020
319	24/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.250,25	Recarga de cartão de alimentação para 42 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	659193	01/07/2020
320	24/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.882,87	Recarga de cartão de refeição para 22 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	655424	01/07/2020
321	25/06/2020	jun/20	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	804.693,09	Repasse do Contrato de Gestão parcela	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/06/2020
322	25/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.916,52	Férias ref 01/07/2020 a 30/07/2020	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	306167	26/06/2020
323	25/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,16	1/3 de férias	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	306167	26/06/2020
324	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	136,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Mariene Pereira da Silva Magalhães	705.013.516-04	Transferência	Caixa Programado	306167	29/06/2020
325	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	95,76	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Bruna Oliveira Santos e Silva	129.100.966-37	Transferência	Caixa Programado	306167	29/06/2020
326	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	283,28	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Diogo Vieira Ribeiro	016.386.466-78	Transferência	Caixa Programado	306167	29/06/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º 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
327	26/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	646,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Kelly Nami Fujisawa	089.027.626-96	Transferência	Caixa Programado	306167	29/06/2020
328	29/06/2020	jun/20	Receitas	Outras Receitas	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
329	29/06/2020	jun/20	Receitas	Outras Receitas	13.742,34	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de 1/3 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
330	29/06/2020	jun/20	Receitas	Outras Receitas	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
331	29/06/2020	jun/20	Receitas	Outras Receitas	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
332	29/06/2020	jun/20	Receitas	Outras Receitas	80.542,88	Transferência da conta bancária de fonte Estadual para conta de fonte Federal de valor retido a título de Multa Rescisória do 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
333	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.058,00	Recarga de cartão de transporte 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-020720-03	02/07/2020
334	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.562,88	Recarga de cartão de transporte para 18 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	2020/146083 e 4858078	02/07/2020
335	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.353,47	Recarga de cartão de transporte para 13 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	2020/130176 e	30/06/2020
336	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros Por Ônibus do	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	152443	30/06/2020
337	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	68351	30/06/2020
338	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	473,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	35038	30/06/2020
339	29/06/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	282,90	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	137483	30/06/2020
340	29/06/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	889,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	124.322.396-01	Transferência	Caixa Programado	306167	30/06/2020
341	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	26,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000373 - ref 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	30/06/2020
342	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	297,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200319 000303	30/06/2020
343	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.201,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 06/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	30/06/2020

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
343	01/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	593,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1605/E	02/07/2020
344	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	689,27	FGTS Rescisório	N/A	Nilce da Silva Nicacio	875.081.926-72	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	18304971875149132	01/07/2020
345	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	689,26	FGTS Rescisório	N/A	Débora Cristina Viana Silva	073.821.056-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	18306054975149132	01/07/2020
346	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	670,44	FGTS Rescisório	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	18303727775149132	01/07/2020
347	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	346,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Geovanni Elifas Gouveia de Almeida	018.823.576-04	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
348	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	99,65	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rafael Isaac Bianco Martins	040.942.431-51	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
349	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	296,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Fernanda Lima Alves das Neves	130.514.916-59	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
350	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	346,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tatiane de Lima Santos	142.452.206-43	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
351	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	850,48	13º sobre TRCT	N/A	Nilce da Silva Nicacio	875.081.926-72	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
352	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	880,47	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nilce da Silva Nicacio	875.081.926-72	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
353	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	850,48	13º sobre TRCT	N/A	Débora Cristina Viana Silva	073.821.056-01	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
354	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	916,31	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Débora Cristina Viana Silva	073.821.056-01	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
355	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	850,48	13º sobre TRCT	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
356	02/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	916,50	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Transferência	Caixa Programado	306137	03/07/2020
357	03/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4,47	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2020 - 04 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	27	03/07/2020
358	03/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	112.041,00	Salários ref 06/2020 para 63 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/07/2020
359	06/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS	12.885,78	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900351	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	02/07/2020
360	06/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.136,00	Bem Estar Social ref 06/2020 - 71 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900352	Boleto Bancário	169468	26/06/2020
361	06/07/2020	jun/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.525,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 06/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	22498931	03/07/2020
362	06/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	346,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Clarissa Freitas Martins	115.857.126-71	Transferência	Caixa Programado	306167	02/07/2020
363	07/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	646,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Tiago Alves Teixeira	130.763.336-66	Transferência	Caixa Programado	306167	02/07/2020
364	07/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	239,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Milena Ribeiro de Assis	133.991.746-75	Transferência	Caixa Programado	306167	24/06/2020
365	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.911,44	FGTS Rescisório	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19205148475149132	10/07/2020
366	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.673,05	FGTS Rescisório	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19202910175149132	10/07/2020
367	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.693,92	FGTS Rescisório	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19105809375149132	09/07/2020
368	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.595,32	FGTS Rescisório	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19203900075149132	10/07/2020
369	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.254,46	13º sobre TRCT	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
370	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.045,38	Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
371	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	348,46	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
372	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	328,48	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	014.174.136-89	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
373	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.254,46	13º sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
374	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.045,38	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
375	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	348,46	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
376	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	261,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
377	10/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	640,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
378	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.254,46	13º sobre TRCT	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
379	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.045,38	Férias sobre TRCT	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
380	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	348,46	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
381	10/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	316,14	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Michelle Helene Gerard	014.922.116-99	Transferência	Caixa Programado	306167	10/07/2020
382	17/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	23.711,76	Plano de saúde para 64 funcionários e 1 dependente (descontado em folha de pagamento do funcionário) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900358	Boleto Bancário	4211364000	25/06/2020
383	17/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.373,98	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2020	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900359	Boleto Bancário	4224783000	06/07/2020
384	17/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	859,21	Plano Odontológico para 64 funcionários e 9 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900360	Boleto Bancário	2675213	15/07/2020
385	17/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	270,51	Seguro de Vida para 71 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900361	Boleto Bancário	151762350	15/07/2020
386	17/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	14.540,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900353	GPS	S/Nº	17/07/2020
387	17/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.354,35	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900354	DARF	S/Nº	17/07/2020
388	17/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.265,27	Outras Entidades (terceiros) 3,75%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900355	GDJE	S/Nº	03/07/2020
389	17/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	75,72	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Fernanda Souza Rezende	099.581.996-37	Transferência	Caixa Programado	306167	17/07/2020
390	22/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	246,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Jennifer Garcia Brandão	121.709.716-37	Transferência	Caixa Programado	306167	22/07/2020
391	23/07/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.218,75	Recarga de cartão de refeição para 22 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87593	23/07/2020
392	23/07/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.121,63	Recarga de cartão de alimentação para 42 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78135	23/07/2020
393	24/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	49,26	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Alik Michel Nasser Dias Barbosa	526.569.262-20	Transferência	Caixa Programado	306167	24/07/2020
394	28/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.844,13	Férias ref 03/08/2020 a 01/09/2020	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	306167	28/07/2020
395	28/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.422,06	1/3 de férias	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	306167	28/07/2020
396	30/07/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferência	Caixa Programado	306167	30/07/2020
397	31/07/2020	jul/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	30,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20200319 000303 - ref 07/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200306 000373	31/07/2020
398	31/07/2020	jul/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.033,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 07/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	31/07/2020
399	31/07/2020	jul/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.388,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20200630 000312 - ref 07/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200630 000312	31/07/2020
400	03/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	966,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sele Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-030820-21	03/08/2020
401	03/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.557,89	Férias ref 05/08/2020 a 19/08/2020	N/A	Francislaine Oliveira Soares Sampaio	014.904.756-80	Transferência	Caixa Programado	306167	03/08/2020
402	03/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	778,95	1/3 de férias	N/A	Francislaine Oliveira Soares Sampaio	014.904.756-80	Transferência	Caixa Programado	306167	03/08/2020
403	03/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	96,58	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Rayssa Luane Martins Silva	130.185.996-67	Transferência	Caixa Programado	306167	03/08/2020
404	04/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	139.089,00	Salários ref 07/2020 para 64 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/08/2020
405	04/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas Bancárias	N/A	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	04/08/2020
406	06/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.088,00	Bem Estar Social ref 07/2020 - 68 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Aviso de Débito	Boleto Bancário	178787	28/07/2020
407	06/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS	13.769,98	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Aviso de Débito	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	03/08/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
408	07/08/2020	jul/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.451,82	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 07/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	62088310	07/08/2020
409	07/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	546,34	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção antecipada do contrato de estágio.	N/A	Mirian Gonçalves Gomes	118.232.726-57	Transferência	Caixa Programado	306167	10/08/2020
410	19/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	870,98	Plano Odontológico para 64 funcionários e 10 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900366	Boleto Bancário	1692998	11/08/2020
411	19/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	259,08	Seguro de Vida para 68 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Presidência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900367	Boleto Bancário	159412650	17/08/2020
412	19/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.270,63	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2020	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900369	Boleto Bancário	4265225000	05/08/2020
413	19/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.018,80	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900362	GDJE	S/Nº	04/08/2020
414	19/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	16.494,53	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900363	GPS	S/Nº	04/08/2020
415	19/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.925,24	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900364	DARF	S/Nº	04/08/2020
416	19/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	19.356,10	Plano de saúde para 64 funcionários e 1 dependente (descontado em folha de pagamento do funcionário) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900368	Boleto Bancário	4249150000	24/07/2020
417	20/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,31	Devolução de passivo trabalhista referente a 1/3 de férias da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um equívoco esta funcionária foi incluída na memória de cálculo para transferência de centro de custo de fonte Estadual para o centro de custo de fonte Federal, entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de custo federal, motivo pelo qual foi removida da memória de cálculo e os valores transferidos à título de passivo foram devidamente devolvidos a este centro de custo.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	15886562	20/08/2020
418	20/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.045,38	Devolução de passivo trabalhista referente a 13º Salário da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um equívoco esta funcionária foi incluída na memória de cálculo para transferência de centro de custo de fonte Estadual para o centro de custo de fonte Federal, entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de custo federal, motivo pelo qual foi removida da memória de cálculo e os valores transferidos à título de passivo foram devidamente devolvidos a este centro de custo.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	15886562	20/08/2020
419	20/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS	83,63	Devolução de passivo trabalhista referente a FGTS da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um equívoco esta funcionária foi incluída na memória de cálculo para transferência de centro de custo de fonte Estadual para o centro de custo de fonte Federal, entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de custo federal, motivo pelo qual foi removida da memória de cálculo e os valores transferidos à título de passivo foram devidamente devolvidos a este centro de custo.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	15886562	20/08/2020
420	20/08/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.585,91	Devolução de passivo trabalhista referente a multa rescisória de FGTS da funcionária Ana Claudia dos Santos. Por um equívoco esta funcionária foi incluída na memória de cálculo para transferência de centro de custo de fonte Estadual para o centro de custo de fonte Federal, entretanto, esta colaboradora já pertencia ao centro de custo federal, motivo pelo qual foi removida da memória de cálculo e os valores transferidos à título de passivo foram devidamente devolvidos a este centro de custo.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	15886562	20/08/2020
421	24/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	966,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-260820-12	26/08/2020
422	24/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.871,47	Recarga de cartão de transporte para 16 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Ônibus de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/179560	26/08/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
423	24/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.507,90	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2020/162247 1980891	25/08/2020
424	24/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	432,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes LTDA	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	36290	25/08/2020
425	25/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	137764	03/09/2020
426	25/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.525,64	Recarga de cartão de alimentação para 42 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	602484	01/09/2020
427	25/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.443,10	Recarga de cartão de refeição para 22 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	566533	01/09/2020
428	28/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	541,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1721	04/09/2020
429	28/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias - Uberlândia	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	161331	31/08/2020
430	28/08/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.193,53	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2020/170600 1989021	31/08/2020
431	31/08/2020	ago/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	589,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 08/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	31/08/2020
432	31/08/2020	ago/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.151,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20200630 000312 - ref 08/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200630 000312	31/08/2020
433	02/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.795,45	Férias ref 08/09/2020 a 22/09/2020	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	306167	02/09/2020
434	02/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	612,10	1/3 de férias	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	306167	02/09/2020
435	03/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	144.045,00	Salários ref 08/2020 para 64 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	03/09/2020
436	04/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS	13.781,32	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900370	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	02/09/2020
437	04/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1.024,00	Bem Estar Social ref 08/2020 - 64 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900371	Boleto Bancário	188345	27/08/2020
438	04/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,34	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 08/2020 - 04 notas.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	36	03/09/2020
439	10/09/2020	ago/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.740,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 08/2020.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	7713005	10/09/2020
440	10/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	FGTS	6.000,55	Devolução de passivo trabalhista conforme memória de cálculo aprovada através do ofício Sejusp/AGM 15/2020, devolução realizada em duas partes, sendo a primeira ocorrendo em 20/08/2020 no valor de 4.551,23 conforme lançamentos 417, 418, 419 e 420. Somando-se a este lançamento no valor de R\$ 6.000,55 totalizando os R\$ 10.551,78.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	7788808	10/09/2020
441	17/09/2020	set/20	Receitas	Outras Receitas	2,07	Deposito em conta corresponde a juros e multa do pagamento da GRRF da funcionária Sarah dos Santos Barbosa.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Deposito	Recibo	S/Nº	17/09/2020
442	17/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	16.030,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2020	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900372	GPS	S/Nº	01/09/2020
443	17/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.752,00	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900373	GDJE	S/Nº	04/09/2020
444	17/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.361,73	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2020	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900374	DARF	S/Nº	01/09/2020
445	17/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	21.406,45	Plano de saúde para 64 funcionários e 1 dependente (descontado em folha de pagamento do funcionário) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900375	Boleto Bancário	4305156000	26/08/2020
446	17/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.457,64	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2020	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900376	Boleto Bancário	4327884000	03/09/2020
447	17/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	870,98	Plano Odontológico para 64 funcionários e 10 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saude S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900377	Boleto Bancário	11259926	11/09/2020
448	17/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	243,84	Seguro de Vida para 64 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Presidência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900379	Boleto Bancário	167604953	15/09/2020
449	17/09/2020	set/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,96	FGTS Rescisório complementar	N/A	Sarah dos Santos Barbosa	133.021.476-51	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	598621	16/09/2020
450	25/09/2020	out/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	1764E	29/09/2020
451	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	966,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-280920-24	28/09/2020
452	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.550,31	Recarga de cartão de refeição para 22 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159987	01/10/2020
453	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.541,74	Recarga de cartão de alimentação para 41 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131093	01/10/2020

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º 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
454	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.871,47	Recarga de cartão de transporte para 16 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Ônibus de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2020/206595	30/09/2020
455	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.701,44	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2020/186107 2001829	28/09/2020
456	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia	N/A	Associação das Empresas Delegatárias - Uberlândia	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	164984	28/09/2020
457	25/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	432,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes LTDA	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	37272	28/09/2020
458	28/09/2020	out/20	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	258,30	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	137964	30/09/2020
459	30/09/2020	set/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	282,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000326 - ref 09/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200414 000326	30/09/2020
460	30/09/2020	set/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.124,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20200630 000312 - ref 09/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200630 000312	30/09/2020

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lancto	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	07/01/2020	Transferência para Reserva de Recursos	2.162,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 12/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	14658067	07/01/2020
2	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - 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	4,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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	6,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - 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	5,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	9,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	11,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	11,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	9,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	12,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	14,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	20,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	23,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
15	31/01/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	17,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	15,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	14,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	16,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	8,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	5,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	14,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	10,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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	3,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 01/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2020
25	10/02/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.325,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 01/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	67056882	10/02/2020
26	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
27	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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	4,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - 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	3,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	7,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	7,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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 Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
32	28/02/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	9,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	7,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	9,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	7,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	25,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	18,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	13,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	13,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	12,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	9,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	10,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	4,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	11,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	7,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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	5,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - 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	1,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 02/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2020
50	06/03/2020	Transferência para Reserva de Recursos	647,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	20620102	06/03/2020
51	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
52	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
53	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - 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	4,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - 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	9,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	8,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	10,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	8,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	11,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	8,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	18,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	31,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	23,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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 Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
65	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	14,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	10,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	12,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	9,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	5,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	12,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
72	31/03/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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	5,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - 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	4,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 03/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2020
75	13/04/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.128,07	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 03/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	80199291	13/04/2020
76	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
77	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
78	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
79	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
80	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - 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	6,9	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - 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	8,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	8,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	7,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	9,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	7,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	15,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	18,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	13,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	12,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
92	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	10,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	6,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	5,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	10,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	6,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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 Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
98	30/04/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - 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	2,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - 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	1,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 04/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2020
101	11/05/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.800,11	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 04/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	11241105	11/05/2020
102	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
103	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
104	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
105	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
106	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
107	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
108	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - 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	7,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - 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	6,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	7,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
112	31/05/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	13,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	15,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	11,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	18,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	10,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	7,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	8,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	5,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	3,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 04/2020	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	11,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	5,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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	3,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - 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	2,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - 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	4,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - 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	1,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 05/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2020
128	05/06/2020	Transferência para Reserva de Recursos	2.309,43	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 05/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38551406	05/06/2020
129	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
130	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - 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 Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
131	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
132	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
133	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
134	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
135	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
136	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
137	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - 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	7,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - 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	5,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - 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	12,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - 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	14,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - 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	10,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - 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	10,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - 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	15,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - 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	6,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - 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	8,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - 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	4,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - 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	3,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - 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	8,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - 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	6,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - 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	3,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
152	30/06/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - 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	2,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - 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	3,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - 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	2,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 06/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2020
156	06/07/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.525,42	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 06/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	22498931	06/07/2020
157	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
158	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
159	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
160	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
161	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
162	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
163	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
164	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
165	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
166	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
167	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
168	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
169	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
170	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
171	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
172	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
173	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
174	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
175	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
176	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
177	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
178	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
179	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
180	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
181	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
182	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
183	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
184	31/07/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 07/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2020
185	07/08/2020	Transferência para Reserva de Recursos	2.451,82	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 07/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	62088310	07/08/2020
186	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
187	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
188	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
189	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
190	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
191	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
192	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
193	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
194	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
195	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
196	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
197	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
198	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
199	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
200	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
201	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
202	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
203	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
204	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
205	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
206	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
207	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
208	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
209	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
210	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
211	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
212	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
213	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
214	31/08/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 08/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2020
215	10/09/2020	Transferência para Reserva de Recursos	1.740,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 08/2020.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	7713005	10/09/2020
216	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
217	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
218	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
219	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
220	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
221	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
222	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
223	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
224	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
225	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
226	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
227	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
228	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
229	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020

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

Nº Lanço	Data Pqto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
230	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
231	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
232	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
233	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
234	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
235	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
236	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
237	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
238	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
239	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
240	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
241	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
242	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
243	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
244	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020
245	30/09/2020	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 09/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2020

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 Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2020.