

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.4 | Março | 2021 |

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 9º Período Avaliatório

Dos repasses previstos na memória de cálculo do IV Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº 002/2019 para janeiro de 2021, foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP os valores de R\$ 1.842.184,21 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) no dia 19 de fevereiro de 2021, e mais R\$ 1.896.484,21 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) em 30 de março de 2021, restando portanto R\$ 717.907,28 (setecentos e dezessete mil, novecentos e sete reais e vinte e oito centavos) para serem repassados. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção à criminalidade, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetuar a integralidade dos repasses pactuados para o 1º Trimestre de 2021, previsto na memória de cálculo do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

É importante ressaltar que em 2020 foram repassados R\$ 640.602,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais) à título de emendas parlamentares, que serão empregadas na execução dos projetos especificados em cada uma das emendas no decorrer do ano de 2021, sendo eles: fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; capacitação de oficinairos no programa Fica Vivo!; Empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Entretanto, em função da pandemia de COVID-19 agravada nos últimos meses em Minas Gerais, não houveram as execuções destes projetos até o presente momento.

Cumprindo ainda ressaltar que em função da pandemia de COVID-19, em 2020 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, o que culminou no fechamento de 9 (nove) unidades de prevenção no segundo trimestre do ano de 2020, implicando na dispensa de 89 profissionais, encerramento de 105 oficinas do programa Fica Vivo! e na rescisão de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SEJUSP.

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 a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 28.628,07 (vinte oito mil, seiscentos e vinte oito reais e sete centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, 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\$ 3.676.772,59 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

Item 1.1.4 - Outras Receitas - O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de centro de custos de profissionais dos Centros Integrados de Alternativas Penais (recurso fonte Federal para recurso fonte Estadual), encaminhou em 10/02/2021, e-mail com a tabela de cálculos para validação pela Supervisão do Contrato de Gestão, e realizou em 25/02/2021 a transferência do passivo trabalhista dos profissionais para o centro de custo estadual. O valor correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R\$ 315.605,03 (trezentos e quinze mil seiscentos e cinco reais e três centavos).

Item 1.1.4 - Outras Receitas - R\$ 6.422,01 (seis mil quatrocentos e vinte dois reais e um centavo), refere-se a restituição pela instituição bancária CEF sob tributos instituídos pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Foi determinado através de sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, a desobrigação pelo Instituto Elo da para o pagamento de IRRF sob aplicações financeiras, o que culminou na devolução dos respectivos valores.

Item 1.1.4 - Outras Receitas - R\$ 6.583,18 (seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centavos) e R\$ 2.966,99 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), referem-se a restituição de 1/12 avos de 13º salário, e 1/12 avos de IRRF respectivamente pagos com recurso de fonte Federal, referente aos profissionais transferidos do centro de custo fonte Federal para o centro de custo fonte Estadual.

Item 1.1.4 - Outras Receitas - R\$ 600,00 (seiscentos reais), refere-se ao crédito do benefício Bem Estar Social para reembolso da licença maternidade concedida ao Instituto Elo referente à funcionária Poliana Diniz dos Santos Araújo, conforme previsto na CCT.

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, plano odontológico, faltas e licenças médicas. 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.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 1.455,00 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, corresponde a Contribuição Negocial Sindical Solidária Anual, descontada na folha de pagamento dos 40 empregados que optaram pela contrivuição. Já os R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) pagos a este mesmo sindicato, refere-se à contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelo benefício do Sindicato, e descontando mensalmente em folha de pagamento.

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 nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, houveram revezamentos em algumas unidades de prevenção tendo em vista o alto índice de contaminação, além de atestados médicos e gozo de férias, o que resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), os bancos somente aceitam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamentos destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custos (fonte estadual/ federal, Termo de Colaboração PPCAAM e Contrato de Gestão SUASE). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo PPCAAM e SUASE na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (Fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social, INSS, IRFF). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail no dia 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Item 2.1.4.4 - Plano Odontológico - Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto R\$ 11.655,60 (onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), e o realizado de R\$ 12.091,60 (doze mil, noventa e um reais e sessenta centavos), justifica-se pelo valor pago a título de dependentes, que é de responsabilidade do empregado e foi devidamente descontada na folha de pagamento dos empregados.

Item 2.2.8 - Telefone Móvel - A diferença entre o valor previsto de R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos mil reais) e o valor efetivamente pago no período avaliatório, que corresponde a R\$ 13.416,91 (treze mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), justifica-se pelo aumento de chamadas por vídeo, vídeo conferências e uso de aplicativos para comunicação dos funcionários no período, fazendo com que o consumo de dados móveis do plano corporativo fosse excedido. Em razão da pandemia de COVID-19 e a necessidade de medidas de distanciamento social, as equipes técnicas precisaram adaptar-se a novas maneiras de comunicação com o público atendido pelos programas, rede parceira, judiciário, oficinheiros, etc., o que culminou em um aumento considerável no consumo de dados móveis do plano corporativo.

É importante salientar que o Instituto Elo de forma alternativa, abriu ato convocatório buscando a contratação de uma nova empresa de telefonia móvel, que apresentasse um plano corporativo com utilização ilimitada para ligações e utilização de dados móveis, contemplem as necessidades atuais dos empregados. O Ato Convocatório após prorrogações, foi finalizado no final de março de 2021, e o Instituto Elo após assinatura do contrato aguarda portabilidade do serviço contratado e entrega dos chips.

Item 2.2.10 - Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, Outros) - A diferença entre o valor previsto de R\$ 480,00 no período avaliatório, e o valor efetivamente pago, que corresponde a R\$ 537,16 (quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), justifica-se pela necessidade de aumento da capacidade (espaço) dos e-mails institucionais, que são utilizados pelos funcionários que atuam na sede administrativa, na execução do Contrato de Gestão 002/2019, haja vista terem apresentado sobrecarga em razão da falta de espaço para armazenamento destes e-mails, havendo a interrupção de envio e o recebimento, o que demandou solução imediata para que os trabalhos não fossem comprometidos.

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

Item 2.2.61 - Despesas de viagem - Cumpre esclarecer que conforme protocolo adotado diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, todas as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, e em função da pandemia de COVID-19, e, considerando as medidas restritivas para contenção do avanço da doença, apenas 116 (cento e dezesseis) oficinas foram retomadas até março/2021, permanecendo as demais suspensas.

DIÁRIO

Lançamento 12 - Os R\$ 466,80 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) pagos à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, corresponde ao pagamento do seguro contra incêndio obrigatório, previsto no IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para o mês de abril de 2021.

Lançamentos 35, 56, 285 e 461 - Cumpre esclarecer que o valor pago no período avaliatório ao fornecedor Everlimp Com. E Distribuidora Eireli, correspondente a R\$ 5.014,50 (cinco mil, quatorze reais e cinquenta centavos) refere-se a aquisição de sabonetes líquidos e álcool em gel, distribuídos para as Unidades de Prevenção à Criminalidade, e utilizados nas oficinas do Programa Fica Vivo! pelos jovens atendidos, objetivando as medidas de higiene e prevenção contra a Covid-19.

Pode-se observar através dos lançamentos 40 e 352, que no período avaliatório foram adquiridos 400 (quatrocentos) bilhetes de vales sociais para utilização do programa Se Liga, totalizando R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) gastos para a rubrica. Foram gastos ainda, conforme detalhado no lançamento 64, R\$ 669,90 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), na aquisição de camisas para divulgação do programa Se Liga.

Através dos lançamentos 57, 58, 180, 346 e 500 é possível observar, que no período avaliatório foram gastos R\$ 2.689,52 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) com despesas emergenciais para prevenção à saúde e segurança dos funcionários das Unidades de Prevenção à Criminalidade.

No diário, através do lançamento 63, é possível perceber a aquisição de 150 camisas de divulgação para o programa Selo Prevenção, totalizando R\$ 1.430,10 (mil quatrocentos e trinta reais e dez centavos) gastos com esta rubrica.

Lançamentos 194, 289 e 463 - Aquisição de 9 barreiras de proteção salivares, para as mesas dos funcionários da Sede Administrativa do Instituto Elo, tendo por objetivo medida de segurança, em razão do aumento de casos de infecção pelo Covid-19; Aquisição de 2 (duas) baterias para nobreaks do servidor da sede administrativa do Instituto Elo que parou de funcionar, comprometendo o armazenamento dos dados do Contrato de Gestão 002/2019; Aquisição de 3 (três) micro computadores para funcionários dos departamentos de Recursos Humanos, Controle Interno, e Monitoramento e Gestão de Oficinas. Cumpre esclarecer, que o recurso utilizado para aquisição dos equipamentos listados acima é oriundo de créditos recebidos pelo Instituto Elo através do benefício "Bem Estar Social" (licenças maternidade e paternidade) previsto na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Esclarecemos ainda, que a Supervisão do Contrato de Gestão foi cientificada por e-mail previamente à aquisição.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 10º Período Avaliatório

Dos repasses previstos na memória de cálculo do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 para janeiro de 2021, estava pendente pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, o equivalente a R\$ 717.907,28 (setecentos e dezessete mil, novecentos e sete reais e vinte e oito centavos), quitado em 09 de abril de 2021. Em se tratando do repasse previsto para março/2021 correspondente a R\$ 5.888.180,60 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos), foi repassado no dia 06 de maio de 2021 o equivalente a R\$ 1.936.294,83 (um milhão, novecentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos), e em 29 de junho de 2021, R\$ 1.976.932,93 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), e em 29 de junho de 2021, R\$ 1.976.952,83 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), restando portanto R\$ 1.974.932,84 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, noventa e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) à ser repassado pelo OEP. Já em se tratando do repasse previsto para o mês de junho/2021, no valor de R\$ 6.742.901,05 (seis milhões setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e um reais e cinco centavos), até o presente momento não houve a transferência do recurso para conta bancária da OS. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção à criminalidade, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar e efetuar a integralidade dos repasses pactuados para o 1º e o 2º trimestre de 2021, previsto na memória de cálculo do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

É importante ressaltar que em 2020 foram repassados R\$ 640.602,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais) à título de emendas parlamentares, que serão empregadas na execução dos projetos específicos em cada uma das emendas no decorrer do ano de 2021, sendo eles: fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; capacitação de oficinairos no programa Fica Vivo!; empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Entretanto, em função da pandemia de COVID-19 agravada no primeiro semestre de 2021 em Minas Gerais, não houverão as execuções destes projetos até o presente momento.

Cumpra ainda ressaltar que em função da pandemia de COVID-19, em 2020 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão 002/2019, o que culminou no fechamento de 9 (nove) unidades de prevenção no segundo trimestre de 2020, implicando na dispensa de 89 profissionais, encerramento de 105 oficinas do programa Fica Vivo! e nas rescisões de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SEJUSP.

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 a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 54.077,13 (cinquenta e quatro mil, setenta e sete reais e treze centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, 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\$ 4.082.964,89 (quatro milhões, oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Item 1.1.2 - Receitas Arrecadas em Função do Contrato de Gestão - Dos R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) recebidos de janeiro a junho de 2021, três créditos no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) cada foram recebidos neste período avaliatório totalizando R\$ 1.800,00 (mil oitocentos reais), e referem-se ao benefício do Bem Estar Social, correspondentes a reembolso de licenças maternidade das funcionárias Ana Paula Silva Pinto, Thais Aparecida de Lacerda e Ana Paula Sales dos Santos, conforme previsto na CCT 2021.

Item 1.1.4 - Outras Receitas - Esclarecemos que o valor de R\$ 15,46 (quinze reais e quarenta e seis centavos) refere-se à multa e juros credita pela Revisão Auditoria em virtude do atraso no envio da guia de FGTS do ex-funcionário Rafael Miranda Campos de Magalhães.

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência da despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, os descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, coparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas e licenças médicas. Como já informado no período avaliatório anterior, em razão da pandemia de COVID-19, algumas medidas foram adotadas visando a 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 social à criminalidade.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) ao sindicato dos empregados, refere-se à contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelo benefício, e descontados mensalmente na folha de pagamento dos empregados.

Item 2.1.2 - Estagiários - Em tempos de pandemia pelo Coronavírus, o Ministério do Trabalho (MPT) emitiu a Nota Técnica nº 5, na qual afirma que a medida visa proteger a saúde dos trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes durante o tempo em que as autoridades de saúde recomendarem o isolamento social como forma mais eficaz de evitar que o novo coronavírus se espalhe. Diante disso, e da impossibilidade dos estagiários trabalharem em regime "*home office*" em virtude dos fechamentos e aberturas das unidades de prevenção social à criminalidade, além da dificuldade de supervisão dos estagiários à distância. Considerando ainda, que os atendimentos ao público atendido pelos programas é feito "*in loco*", impossibilita que estes estagiários possam conciliar teoria e prática, o que comprometeu a contratação destes profissionais.

Item 2.1.4.2 - Vales Transporte - Tendo em vista as orientações e medidas de isolamento social para contensão da pandemia de COVID-19, ressaltamos que nos meses de abril, maio e junho de 2021, houveram revezamentos, fechamentos em virtude das testagens em massa, em razão da confirmação de contaminados pelo vírus, tendo em vista o alto índice de contaminações pelo Estado de Minas Gerais, além disso são considerados atestados médicos, gozo de férias, o que resultou na diminuição do valor gasto neste período.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos somente aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal, termo de colaboração PPCAAM, e agora, a partir de 2021, o contrato de gestão SUASE). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo PPCAAM e SUASE na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (Fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social, INSS, IRRF). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Item 2.1.4.4 - Plano Odontológico - Esclarecemos que a diferença entre o valor previsto R\$ 11.682,00 (onze mil seiscentos e oitenta e dois reais), e o realizado de R\$ 12.703,82 (doze mil, setecentos e três reais e oitenta e dois centavos), justifica-se pelo valor pago a título de dependentes, que é de responsabilidade do empregado e descontado na folha de pagamento do empregado.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Informamos que a fatura com vencimento em 01 de abril de 2021, no valor de R\$ 415,46 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) teve o pagamento antecipado para o dia 30 de março de 2021 em virtude do feriado.

Item 2.2.8 - Telefone Móvel - A diferença entre o valor previsto de R\$ 8.700,00 (oito mil setecentos reais) e o valor efetivamente pago no período avaliatório, que corresponde a R\$ 10.522,87 (dez mil quinhentos e vinte dois reais, e oitenta e sete centavos), justifica-se pelo aumento de chamadas por vídeo, vídeo conferência, e uso de aplicativos para comunicação dos funcionários no período, fazendo com que o consumo de dados móveis do plano corporativo fosse excedido. Em razão da pandemia de COVID-19, e a necessidade de medidas de distanciamento social, as equipes técnicas precisaram adaptar-se a novas maneiras de comunicação com o público atendido pelos programas, rede parceira, judiciário, oficinheiros, etc., o que culminou em um aumento considerável no consumo de dados móveis do plano corporativo.

É importante salientar que o Instituto Elo de forma alternativa, abriu ato convocatório buscando a contratação de uma nova empresa de telefonia móvel que apresentasse um plano corporativo com utilização ilimitada para ligações e dados móveis consideráveis, que contemplasse as necessidades atuais dos empregados. O Ato Convocatório após prorrogações em virtude da ausência de propostos, ou propostas incompletas, foi concluído, e a portabilidade foi concluída em meados de maio de 2021.

Item 2.1.10 - Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, Outros) - A diferença entre o valor previsto de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) no período avaliatório, e o valor efetivamente pago, que corresponde a R\$ 700,29 (setecentos reais e vinte e nove centavos) justifica-se pela necessidade de aumento da capacidade (espaço) dos e-mails institucionais, que são utilizados pelos funcionários que atuam na sede administrativa, na execução do Contrato de Gestão 002/2019, haja vista terem apresentado sobrecarga em razão da falta de espaço para armazenamento destes e-mails, havendo interrupções de envio e recebimento, o que demandou a solução imediata para que os trabalhos não fossem comprometidos.

Item 2.2.11 - Assessoria Contábil - Esclarecemos que o valor de R\$ 273,75 (duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) pagos em 08 de junho de 2021, refere-se à taxa de registro do livro SPED Diário 2020 - Instituto Elo/Contrato de Gestão 002/2019, que corresponde ao registro em cartório de todas as demonstrações contábeis referentes ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.21 - Serviço de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica - Cumpre esclarecer que o valor de R\$ 204,83 (duzentos e quatro reais e oitenta e três centavos) pagos em 31 de maio de 2021 para a Othon de Carvalho & Cia Ltda, refere-se a aquisição de lâmpadas de LED para manutenção elétrica realizada na sede do Instituto Elo. Já o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) pagos em 10 de junho de 2021 para Ademilson Carson Alves dos Santos, é referente à prestação de serviço de substituição dessas lâmpadas e manutenção nas luminárias que apresentavam falhas elétricas. Esclarecemos ainda, que o valor previsto de R\$ 300,00 (trezentos reais), e o efetivamente gasto de R\$ 404,82 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), será compensado nos meses de julho e agosto, em que os valores não serão utilizados.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se a repasse de retenções de impostos devidamente descontados nas notas fiscais de prestação de serviços. Cumpre esclarecer, que o valor de R\$ 1.258,22 (mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte dois centavos) pago em 06 de maio de 2021, refere-se à taxa de fiscalização e funcionamento da sede do Instituto Elo para execução do Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.41 - Lanches e Refeições - Esclarecemos que o pagamento efetivado em 11 de maio de 2021 no valor de R\$ 99,00 (noventa e nove reais) para Fontus Distribuidora de Água Mineral é referente ao consumo de água mineral dos meses de março e abril de 2021.

Item 2.2.61 - Despesas de viagem - Cumpre esclarecer que conforme protocolo adotado diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, todas as viagens de supervisão metodológica e capacitações foram suspensas.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, em função da pandemia de COVID-19, e, considerando as medidas restritivas para contenção do avanço da doença, as 116 (cento e dezesseis) oficinas foram retomadas até março/2021, foram suspensas novamente em abril/2021, e em maio/2021 houveram apenas 4 (quatro) oficinas em execução, permanecendo as demais suspensas.

DIÁRIO

Lançamento 527 - O valor de R\$ 3.770,00 (três mil setecentos e setenta reais), pagos em 05 de abril de 2021 a empresa Elber Otávio Alves Martins Decorações ME, forneceu 1.000 (mil) máscaras de proteção individual para jovens atendidos pelas oficinas do programa Fica Vivo!

Lançamento 764 - Em resposta aos questionamentos apresentados através do Memorando SEJUSP/NUCOE nº 209/2021, que diz respeito aos cálculos para a finalização da transferência do passivo trabalhista do convênio federal para o estadual, após todos os esclarecimentos, tendo em vista a atualização dos valores da Memória de Cálculo de transferência. O Instituto Elo então solicitou em 14 de maio de 2021, autorização através do ofício 009/2021 para transferência da diferença calculada em R\$ 185,08 (cento e oitenta e cinco reais e oito centavos) da conta bancária centro de custo estadual, para fonte federal. Em 21 de maio de 2021, a SEJUSP através do Memoprando SEJUSP/NUCOE nº 241/2021 posicionou favorável à transferência que ocorreu em 27 de maio de 2021.

Lançamentos 738 e 837 - Foram adquiridos da Empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, em 20 de maio de 2021, o equivalente a R\$ 4.628,65 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais), e em 09 de junho de 2021 um complemento no valor de R\$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 17 de fevereiro de 2021, para fornecimento ao público atendido pela Política de Prevenção à Criminalidade.

Lançamento 950 - Diante das inúmeras solicitações por parte das equipes que atuam na política de prevenção social à criminalidade, o Instituto Elo após pactuar com com à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019, adquiriu em 29 de junho de 2021, 10.000 (dez mil) máscaras de proteção individual PFF2, ao custo de R\$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais), para distribuição mensal aos empregados.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 11º Período Avaliatório

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

Dos repasses previstos na memória de cálculo para o IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 para o mês de março/2021 no valor de R\$ 5.888.180,60 (cinco milhões oitocentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta centavos), estava pendente pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, o equivalente a R\$ 1.974.952,84 (um milhão novecentos e setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), que foi transferido para o Instituto Elo em 07/07/2021. Em se tratandodos dos repasses previstos para o V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019, havia previsão de um repasse no valor de R\$ 6.537.301,80 (seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e um reais e oitenta centavos) para o mês de junho de 2021, entretanto, houve apenas um repasse no valor de R\$ 2.333.880,26 (dois milhões trezentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais e vinte seis centavos) no dia 20/09/2021. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos providência do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar e efetivar a integralidade dos repasses pactuados para o 3º e 4º trimestres de 2021, previstos na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

No ano de 2020 foram repassados R\$ 640.602,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais) à título de emendas parlamentares, que serão empregadas na execução de projetos específicos em cada uma das emendas parlamentares no decorrer do ano de 2021, sendo eles: fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; capacitação de oficinairos do programa Fica Vivo!; empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Contudo, em função da pandemia de Covid-19 agravada no primeiro semestre de 2021 em Minas Gerais, não houveram execuções destes projetos até o presente momento.

É importante ressaltar que em função da pandemia de Covid-19, em 2020 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão 002/2019, o que culminou no fechamento de 9 (nove) unidades de prevenção no segundo semestre de 2020, implicando ainda na dispensa de 89 (oitenta e nove) profissionais, encerramento de 105 (cento e cinco) oficinas do Programa Fica Vivo!, e nas rescisões de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SEJUSP. Cumpre ainda esclarecer que para o 2º semestre de 2021, com o avanço do número de vacinados contra Covid-19, e controle da doença no Estado de Minas Gerais, as oficinas do Programa Fica Vivo! vem sendo retomadas, bem como novos profissionais para compor a política de prevenção social à criminalidade estão sendo admitidos.

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 a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 93.057,94 (noventa e três mil cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, 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\$ 1.322.774,51 (um milhão, trezentos e vinte dois reais, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Item 1.1.4 - Outra Receitas - Esclarecemos que o valor de R\$ 20,31 (vinte reais e trinta e um centavos) foi creditado na conta do Instituto Elo pela contabilidade Revisão Auditoria e Consultoria, haja vista ter sido apontado pela Comissão de Checagem através do 9º Relatório a diferença no valor da GRRF calculada. Sendo assim, a contabilidade foi notificada a gerar guia complementar para pagamento, e arcar com a multa e juros aplicada.

Item 2.1.1.1 - Salário - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, em relação aos descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, corparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas, e licenças médicas. Como já informado no período anterior, em razão da pandemia de Covid-19, algumas medidas foram adotadas visando a 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 social à criminalidade.

Item 2.1.2 - Estagiários - Em tempos de pandemia pelo Coronavírus, o Ministério do Trabalho (MTE) emitiu a Nota Técnica nº 5, na qual afirma que a medida visa proteger a saúde dos trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes durante o tempo em que as autoridades de saúde recomendarem o isolamento social como forma mais eficaz de evitar que o novo coronavírus se espalhe. Diante disso, e da impossibilidade dos estagiários trabalharem em regime "*home office*" pela dificuldade da supervisão desses estagiários à distância. Considerando ainda, que o atendimento ao público atendido pelos programas é feito "*in loco*", o que inviabilizaria os atendimentos, houve assim, o comprometimento da contratação dos estagiários no período.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) ao sindicato dos empregados, refere-se à contribuição sindical em rede daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é devidamente descontado mensalmente na folha de pagamento destes empregados.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal Ceapa, outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social, INSS, IRRF, Unimed Seguros SA, Porto Seguros, Sulamérica). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Informamos que a fatura com vencimento em 01 de agosto de 2021, no valor de R\$ 415,46 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) teve o pagamento antecipado para o dia 29 de julho de 2021 em virtude do final de semana.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - Esclarecemos que a compra de materiais de limpeza para sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme a necessidade. Tendo em vista a permanência dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral em regime "*home office*", houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, não houve solicitação de materiais de limpeza no mês de agosto de 2021.

Item 2.2.43 - Material de Informática - A aquisição de 1 (um) switch para o departamento de Controle Interno da sede administrativa do Instituto Elo, foi necessária para que houvesse a adaptação da sala em questão, objetivando contemplar a ampliação de pessoal prevista na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se ao repasse de retenções de impostos devidamente descontados pelo tomador (Instituto Elo) nas notas fiscais de prestação de serviços.

Item 2.261 - Despesas de viagem - Considerando o avanço da vacinação contra Covid-19, o controle da doença no Estado de Minas Gerais, além da necessidade avaliada pelos Supervisores de encontros presenciais com as equipes acompanhadas, a partir de setembro de 2021, as viagens vem sendo retomadas gradativamente.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, em função da pandemia de Covid-19, e, considerando as medidas restritivas para contenção do avanço da doença no Estado, até setembro de 2021 foram retomadas 116 (cento e dezesseis) oficinas, permanecendo as demais temporariamente suspensas.

DIÁRIO

Lançamento 1012 - O valor de R\$ 43,72 (quarenta e três reais e setenta e dois centavos) pagos em 12 de julho de 2021 para a empresa Chaveiro Barro Preto Ltda, refere-se ao conserto de urgência da maçaneta da porta de entrada da sede administrativa do Instituto Elo, que em função do desgaste pelo uso, apresentou problema ao tentar abri-la.

Lançamento 1326 - O valor de R\$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais) pagos em 27 de agosto de 2021 para a empresa Carimbos Tupinambás, trata da aquisição de 40 (quarenta carimbos) para postagem de correspondências das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade via carta simples para o público atendido pelos programas, e aquisição de 5 (cinco) carimbos visando atender o V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019, que incorporou um novo centro de custo.

Lançamento 1419 - O valor de R\$ 94,90 (noventa e quatro reais e noventa centavos) pagos em 09 de setembro de 2021 a empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição S.A, refere-se a aquisição de um telefone fixo para o Departamento de Controle Interno da sede administrativa do Instituto Elo, visando a adaptação da sala, com o objetivo de contemplar a ampliação de pessoal prevista na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 para o departamento em questão.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 12º Período Avaliatório

Dos repasses previstos na memória de cálculo para o V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº002/2019, houve o repasse no valor de R\$ 2.333.880,26 (Dois milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) no dia 20/09/2021, outro no valor de R\$ 2.182.513,94 (Dois milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e treze reais, noventa e quatro centavos) em 01/11/2021, e por último um repasse no valor de R\$ 2.020.907,60 (Dois milhões, vinte mil, novecentos e sete reais, sessenta centavos) em 02/12/2021 que quita o repasse previsto para junho/2021 no valor de R\$ 6.537.301,80 (Seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e um reais, oitenta centavos). Já se tratando dos repasses previstos para outubro de 2021, havia a previsão no valor de R\$ 5.216.842,21 (Cinco milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais, vinte e um centavos), entretanto, houve apenas um repasse no valor de R\$ 3.271.778,90 (Três milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e setenta e oito reais, noventa centavos) no dia 16/12/2021. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos providência do Órgão Estadual Parceiro no sentido de regularizar e efetivar a integralidade dos repasses pactuados para o 4º Trimestre de 2021, previstos na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

No ano de 2020 foram repassados R\$ 640.602,00 (Seiscentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais) à título de emendas parlamentares, que serão empregadas na execução de projetos específicos em cada uma das emendas parlamentares no decorrer de 2021, sendo eles: Fóruns multiregionais de prevenção à criminalidade; Formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; Capacitação de oficinairo do programa Fica Vivo!; Empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Contudo, em função da pandemia de Covid-19 que se manteve instável por todo o ano de 2021 em Minas Gerais, apenas o projeto de qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas desta política foi parcialmente executado. Cumpre esclarecer que a previsão é de todos os projetos sejam executados no decorrer do ano de 2022. Em 26 de novembro de 2021 houve o repasse de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) referente a emenda parlamentar para o programa de prevenção à criminalidade Se Liga (Circuito Liberdade), que também está prevista para execução em 2022.

É importante ressaltar que em função da pandemia de Covid-19, em 2020 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão 002/2019, o que culminou no fechamento de 09 (nove) unidades de prevenção no segundo semestre de 2020, implicando ainda na dispensa de 89 (oitenta e nove) profissionais, encerramento de 105 (cento e cinco) oficinas do Programa Fica Vivo! e nas rescisões de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SEJUSP. Cumpre ainda esclarecer que para o 2º semestre de 2021, com o avanço do número de vacinados contra Covid-19, e controle da doença no Estado de Minas Gerais, as oficinas do Programa do Fica Vivo! vem sendo retomadas, bem como novos profissionais para compor a política de prevenção social à criminalidade estão sendo admitidos.

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 a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 139.065,33 (Cento e trinta e nove mil, sessenta e cinco reais, trinta e três centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do art.89 do Decreto Estadual nº 47.553, 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 em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com o saldo de R\$ 5.391.400,71 (Cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, quatrocentos reais, setenta e um centavos).

Item 1.1.4 - Outras Receitas - Esclarecemos que o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) é referente ao repasse da emenda parlamentar: Se Liga (Circuito Liberdade) previsto em memória de cálculo, para a execução no decorrer do ano de 2022.

Item 2.1.1.1 - Salário - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, em relação aos descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, coparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas, e licenças médicas. Como já informado no período anterior, em razão da pandemia de Covid-19, algumas medidas foram adotadas visando a 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 social à criminalidade.

Item 2.1.2 - Estagiários - Em tempos de pandemia de Covid-19, o Ministério do Trabalho (MTE) emitiu a nota técnica nº5, na qual afirma que a medida visa proteger a saúde dos trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes durante o tempo em que as autoridades de saúde recomendarem o isolamento social como forma mais eficaz de evitar que a nova Corona vírus se espalhe. Diante disso, e da impossibilidade de os estagiários trabalharem em regime "*homme office*" pela dificuldade da supervisão desses estagiários à distância. Considerando ainda, que o atendimento ao público atendido pelos programas é feito "*in loco*", o que inviabiliza os atendimentos, houve assim, o comprometimento da contratação dos estagiários no período. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid-19 há previsão de retorno dos estagiários durante o ano de 2022.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 135,00 (Cento e trinta e cinco reais) ao sindicato dos empregados, refere-se à contribuição sindical em rede daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é devidamente descontado mensalmente na folha de pagamento destes empregados.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações, os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora. Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para o pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (Fonte Estadual, Fonte Federal Ceapa e Presp e outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custos Federal Ceapa e Presp e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (Fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto a instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custos desses pagamentos (FGTS, Bem-Estar Social, INSS, IRRF, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta a Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de torna-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Item 2.2.3 - IPTU - A diferença entre o valor pago no período R\$ 4.295,25 (Quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais, vinte e cinco centavos) e o previsto na memória de cálculo no valor de R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), justifica-se pelo fato de o IPTU ser parcelado em 11 (onze) vezes, e não 12 (doze), conforme MC. Cumpre-se esclarecer que não há o que se falar em prejuízo, tendo em vista que a diferença pode ser compensada pelo saldo remanescente da rubrica "Aluguel" no período avaliatório.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - Informamos que a fatura com vencimento em 01 de janeiro de 2022, no valor de R\$ 415,46 (quatrocentos e quinze reais e quarenta e seis centavos) teve o pagamento antecipado para o dia 27 de dezembro de 2021 em virtude do feriado previsto para o primeiro dia do ano.

Item 2.2.11 - Assessoria Contábil - O valor mensal pago pelo Instituto Elo à título de assessoria contábil foi de R\$ 17.655,00 (Dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) no período de janeiro de 2020 a agosto de 2021. Apesar de haver previsão contratual de reajuste todos os anos, o reajuste não ocorreu em janeiro de 2021 a pedido do Instituto Elo e por isso continuamos pagando o valor do ano de 2020. No mês de setembro de 2021 nossa contabilidade identificou na memória de cálculo vigente um considerável aumento do número de empregados em função das reimplantações, bem como a contratação de mais cem estagiários, o que aumentaria de sobremaneira o volume de trabalho. Diante disso, com base na cláusula de reajuste prevista no contrato de prestação de serviços aplicou o reajuste que se deu pelo IGP-M acumulado nos últimos 20 meses (janeiro de 2020 a agosto de 2021) correspondente a 31,28% o que ocasionou um aumento de R\$ 17.655,00 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) para R\$ 23.177,98 (Vinte e três mil, cento e setenta e sete reais, noventa e oito centavos). Após negociação conseguimos reduzir o reajuste para 13,97% passando os honorários contábeis para R\$ 20.122,35 (Vinte mil, cento e vinte e dois reais, trinta e cinco centavos) a partir de outubro de 2021. Ressaltamos que apesar de só termos previsto na Memória de Cálculo do V Termo Aditivo do Contrato de Gestão 002/2019, o valor de R\$ 18.673,50 (Dezoito mil, seiscentos e setenta e três reais, cinquenta centavos) para gastos com assessoria contábil, houve uma sobra de recurso de R\$ 8.148,00 (Oito mil, cento e quarenta e oito reais) entre janeiro e agosto de 2021 com esta rubrica, uma vez que o reajuste não foi aplicado. Isto posto, ainda que o novo valor mensal da assessoria contábil de R\$ 20.122,35 (Vinte mil, cento e vinte e dois reais, trinta e cinco centavos) seja superior ao valor previsto, tal reajuste não traz prejuízos ao Contrato de Gestão 002/2019 no ano de 2021, pois a soma do valor a maior que será pago por estes 3 últimos meses do ano (outubro, novembro e dezembro), é inferior ao valor de R\$ 8.148,00 (Oito mil, cento e quarenta e oito reais) que não foi gasto com o adiamento do reajuste à pedido do Instituto Elo. Importante ressaltar ainda, que a pedido do Instituto Elo a Revisão Auditória concedeu desconto de 30% do valor mensal durante 5 meses no ano de 2020, ajudando o nosso contrato em um de seus momentos financeiros mais críticos agravados pela pandemia.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se ao repasse de retenções de impostos devidamente descontados pelo tomador (Instituto Elo) nas notas fiscais de prestação de serviços.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - Esclarecemos que a compra de materiais de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme necessidade. Tendo em vista a retomada gradativa dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral, houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, não houve solicitação de materiais de limpeza para o mês de dezembro de 2021.

Item 2.2.44 - Material de Escritório - Esclarecemos que a compra de materiais de escritório para a sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme necessidade. Tendo em vista a retomada gradativa dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral, houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, não houve solicitação de materiais de escritório para o mês de dezembro de 2021.

Item 2.2.61 - Despesas de Viagem - Considerando o avanço da vacinação contra Covid-19, e conseqüentemente o controle do registro de números de casos e hospitalizações no Estado de Minas Gerais, além da necessidade avaliada pelos Supervisores de encontros presenciais com as equipes acompanhadas, a partir de setembro de 2021, as viagens vem sendo retomadas gradativamente.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! Diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, em função da pandemia de Covid-19, e, considerando as medidas restritivas para a contenção do avanço da doença no Estado, até dezembro de 2021 foram retomadas 230 (duzentos e trinta) oficinas, permanecendo as demais temporariamente suspensas.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! Como não houve a inclusão da subcategoria "Oficinas do Programa Mediação de Conflitos" na aba diário do 12º Período Avaliatório, e visando atender o prazo previsto para entrega do Relatório Gerencial Financeiro, lançamos as respectivas oficinas na subcategoria "Oficinas do Programa Fica Vivo!"

Diário

Lançamento 1687 - O valor de R\$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) pagos em 14 de outubro de 2021 para a empresa Eduardo Rocha da Silva, refere-se ao conserto emergencial da mola hidráulica da porta de entrada da sede administrativa do Instituto Elo, que em função do desgaste ocasionado em virtude do tempo de uso, ficou danificada.

Lançamentos 1758 - 2195 - 2196 - Os valores pagos para a empresa Prospecta Deals - Magazine Eireli, em 22/10/2021 e 17/12/2021 refere-se a compra de termômetros digitais com infravermelho para o retorno das oficinas do Fica Vivo! Na cidade de Betim, conforme determinação imposta pelo município para a volta das atividades com o público, e após solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019.

Lançamento 1843 - 2194 - Os valores pagos para a empresa Magazine Luíza SA em 03/11/2021 e 17/12/2021, tratam da aquisição de pilhas para a utilização dos termômetros adquiridos, visando cumprir determinação imposta pelo município para retomadas das atividades (Oficinas do Programa do Fica Vivo!) em Betim, conforme solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019.

Lançamento 2072 - O valor de R\$ 390,00 (Trezentos e noventa reais) pago em 01 de dezembro de 2021 para a empresa MCR Shop Ltda., refere-se ao conserto emergencial do Flat do Scanner da Impressora Brother 5652DN utilizada na impressão e digitalização de documentos de toda a sede administrativa do Contrato de Gestão 002/2019.

Lançamento 2120 - Por um erro de processamento bancário, houve uma diferença no valor da nota fiscal 2021/522 devido para a empresa Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial no mês de dezembro 2021, referente a prestação de serviços contábeis, no valor de R\$ 20,00 (Vinte reais), quitado à menor. Essa diferença será efetivada em janeiro 2022 para empresa e foi devidamente lançada na aba comprometido.

Lançamento 2159 - O valor de R\$ 6.646,50 (Seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) pago em 14 de dezembro de 2021 para a empresa Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli, refere-se a 1º parcela do ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescente e Jovens Atendidos pelo Programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade custeado com recurso de emenda parlamentar, conforme previsto no plano de trabalho.

Lançamento 2244 - O valor de R\$ 31,00 (Trinta e um reais) pago em 21 de dezembro 2021 a empresa Chaveiro Barro Preto Ltda, refere-se a confecção de 04 cópias de chaves do imóvel que sediará a unidade de prevenção à criminalidade BH Centro, que ficará sob a guarda do Instituto Elo para acompanhamento das obras de reforma que vão ocorrer no referido imóvel.

Lançamento 2260 - O valor de R\$ 14,50 (Quatorze reais e cinquenta centavos) pago em 22 de dezembro de 2021 à empresa Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda, refere-se ao não comparecimento e falta de comunicação do supervisor metodológico Daniel Carvalho Ferreira ao exame periódico agendado. Gostaríamos de salientar que o valor foi devidamente descontado do funcionário na folha de pagamento 12/2021.

Lançamento 2335 - O valor de R\$ 6.293,21 (Seis mil, duzentos e noventa e três reais, vinte e um centavos) pago em 29 de dezembro de 2021 para a empresa Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli, refere-se a 2º parcela do ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescente e Jovens Atendidos pelo Programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade custeado com recurso de emenda parlamentar, conforme previsto no plano de trabalho.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	7.381.363,56	6.088.238,82	7.010.840,95	7.561.759,88	7.023.906,21	7.727.846,40	8.364.640,73	9.051.031,65	7.563.316,07	8.438.982,37	6.821.977,20	7.296.828,45
(E) Total de Entradas de Recursos	15.771,89	2.175.489,86	1.908.214,03	732.295,16	1.956.868,04	1.997.864,43	2.005.197,11	32.870,70	2.363.843,54	33.839,88	2.424.905,74	5.355.520,15
(S) Total de Saídas de Recursos	1.308.896,63	1.252.887,73	1.357.295,10	1.270.148,83	1.252.927,85	1.361.070,10	1.318.806,19	1.520.586,28	1.488.177,24	1.650.845,05	1.950.054,49	2.166.820,15
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	6.088.238,82	7.010.840,95	7.561.759,88	7.023.906,21	7.727.846,40	8.364.640,73	9.051.031,65	7.563.316,07	8.438.982,37	6.821.977,20	7.296.828,45	10.485.528,45
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	2.400,00											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	3.497.473,45											
(C) Recursos Comprometidos	1.594.254,29											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	5.391.400,71											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	9º PA	10º PA	11º PA	12º PA
Saldo Extrato C/C no período	1.775,99	1.943.197,92	1.390,85	2.535,32
Saldo Extrato CI no período	7.559.983,89	6.421.442,81	8.437.591,52	10.482.993,13
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	7.561.759,88	8.364.640,73	8.438.982,37	10.485.528,45
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	544.841,69
Transferência para Reserva de Recursos	267.009,80
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29.191,59
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	841.043,08

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto																
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
		01/01/2021 a 31/01/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	01/12/2021 a 31/12/2021			
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	4.456.575,70		5.888.180,60	-	-	6.742.901,05	6.537.301,80	-	-	5.216.842,21	-	-	28.841.801,36		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	62.833,65	314.828,47		
(E) Total de Entradas:		4.465.925,58	7.550,45	5.899.908,34	14.387,88	19.957,65	6.762.632,65	6.567.525,76	32.870,70	29.963,28	5.250.682,09	242.391,80	62.833,65	29.356.629,83		
2 Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1.1	Salários	844.687,58	844.687,58	846.439,56	846.439,56	846.439,56	846.439,56	973.714,04	973.714,04	1.032.920,25	1.032.920,25	1.066.050,71	1.148.876,86	11.303.329,55		
2.1.2	Estagiários	1.376,00	1.376,00	34.176,00	34.176,00	71.896,00	71.896,00	1.336,00	1.336,00	89.336,00	89.336,00	89.336,00	89.336,00	574.912,00		
2.1.3	Encargos	334.754,63	334.754,63	337.423,75	337.423,75	339.723,66	339.723,66	384.626,32	384.626,32	413.399,81	413.399,81	426.054,73	458.789,67	4.504.700,74		
2.1.4	Benefícios	257.626,01	257.626,01	258.715,61	258.715,61	258.853,61	258.853,61	282.559,92	282.559,92	300.333,56	300.333,56	310.343,45	335.368,18	3.361.889,05		
Subtotal (Pessoal):		1.438.444,22	1.438.444,22	1.476.754,92	1.476.754,92	1.516.912,83	1.516.912,83	1.642.236,28	1.642.236,28	1.835.989,62	1.835.989,62	1.891.784,89	2.032.370,71	19.744.831,34		
2.2	Gastos Gerais	403.740,00	458.040,00	510.360,00	459.540,00	460.020,00	458.040,00	1.470.035,50	429.893,50	401.553,50	507.473,50	497.233,50	757.107,00	6.813.036,50		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	131.860,00	-	-	-	-	-	131.860,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	62.833,65	314.828,47		
(S) Total de Saídas:		1.851.534,10	1.904.034,67	1.998.842,66	1.950.682,80	1.996.890,48	1.994.684,43	3.274.355,74	2.105.000,48	2.267.506,40	2.377.303,00	2.431.410,19	2.852.311,36	27.004.556,31		
Realizado																
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
		01/01/2021 a 31/01/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	01/10/2021 a 31/10/2021	01/11/2021 a 30/11/2021	01/12/2021 a 31/12/2021			
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.537.301,80	-	-	-	3.271.778,90	-	-	20.153.837,00	69,88%	8.687.964,36
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	-	-	600,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00	-	(2.400,00)
1.1.4	Outras Receitas	-	325.157,28	-	-	15,46	-	20,31	-	-	-	200.000,00	-	525.193,05	262,60%	(325.193,05)
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	62.833,65	314.828,47	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		4.465.925,58	333.307,73	5.899.908,34	14.387,88	20.573,11	6.558.233,40	30.244,27	32.870,70	29.963,28	3.305.618,78	242.391,80	62.833,65	20.996.258,52	71,52%	8.360.371,31
2 Saída de Recursos																
2.1	Gastos com Pessoal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1.1	Salários	754.182,07	796.254,04	774.042,52	805.986,22	797.442,29	791.992,00	788.836,64	799.383,43	826.963,07	817.915,25	883.159,58	1.184.926,83	10.021.083,94	88,66%	1.282.245,61
2.1.2	Estagiários	1.577,36	1.006,34	1.330,19	1.329,33	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.396,00	1.336,00	1.804,00	16.459,22	2,86%	558.452,78
2.1.3	Encargos	314.981,24	633.598,52	307.106,64	317.222,89	321.281,57	315.880,49	340.091,76	341.324,61	363.404,44	356.285,49	381.024,03	458.921,60	4.451.123,28	98,81%	53.577,46
2.1.4	Benefícios	106.714,15	193.315,35	253.500,15	206.308,33	245.209,76	251.955,85	244.557,75	258.022,60	258.061,74	258.158,19	270.519,21	267.778,35	2.814.101,43	83,71%	547.787,62
Subtotal (Pessoal):		1.177.454,82	1.624.174,25	1.335.979,50	1.330.846,77	1.365.269,62	1.361.164,34	1.374.822,15	1.400.066,64	1.449.765,25	1.433.754,93	1.536.038,82	1.913.430,78	17.302.767,87	87,63%	2.442.063,47
2.2	Gastos Gerais	114.815,77	138.096,78	117.130,68	40.074,23	50.807,46	78.370,64	116.354,80	214.997,14	267.035,61	228.005,00	271.380,11	438.756,04	2.075.824,26	30,47%	4.737.212,24
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	6.762,00	-	-	-	-	23.185,00	-	483,30	22.780,67	48.456,68	101.667,65	77,10%	30.192,35
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	-	251.994,82	80,04%	62.833,65
(S) Total de Saídas:		1.301.620,47	1.769.821,48	1.471.599,92	1.385.308,88	1.436.034,73	1.459.266,58	1.521.400,91	1.671.119,48	1.746.764,14	1.696.083,11	1.872.591,40	2.400.643,50	19.732.254,60	73,07%	7.272.301,71

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

12º 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 (l) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	12º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	661.020,00	444.885,86	199.941,78	644.827,64	97,55%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.099.420,00	508.940,19	706.835,61	1.215.775,80	29,66%
3	Capacitações da equipe contratada	-	-	-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00	8.504,26	3.239,64	11.743,90	35,95%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	82.960,00	1.908,82	12.498,38	14.407,20	17,37%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	600.602,00	101.400,00	-	101.400,00	16,88%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-	-	-	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	38.500,00	1.472,04	-	1.472,04	3,82%
9	Ações do Programa Se Liga	132.000,00	4.287,90	-	4.287,90	3,25%
10	Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	49.440,00	-	70.786,75	70.786,75	143,18%
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	100.000,00	-	-	-	-
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	150.000,00	-	-	-	-
14	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	190.602,00	-	12.939,71	12.939,71	6,79%
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	100,00%
16	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	429.400,00	375,00	129.625,00	130.000,00	30,27%
17	Bem estar social	-	-	-	-	-
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	30.000,00	6.426,25	10.945,50	17.371,75	57,91%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	47.900,00	-	-	-	-
20		-	-	-	-	-
Total		7.044.514,00	1.078.200,32	1.346.812,37	2.425.012,69	

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

12º 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	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)														
	7.381.363,56	6.088.238,82	7.010.840,95	7.561.759,88	7.023.906,21	7.727.846,40	8.364.640,73	9.051.031,65	7.563.316,07	8.438.982,37	6.821.977,20	7.296.828,45	90.330.732,29	430,09%	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	1.842.184,21	1.896.484,21	717.907,28	1.936.294,93	1.976.932,83	1.974.952,84	-	2.333.880,26	-	2.182.513,94	5.292.686,50	20.153.837,00	95,96%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	-	-	600,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	6.422,01	325.155,20	2,08	-	15,46	-	20,31	-	-	-	200.000,00	-	531.615,06	2,53%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														
	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	62.833,65	314.828,47	1,50%	
(E) Total de Entradas	15.771,89	2.175.489,86	1.908.214,03	732.295,16	1.956.868,04	1.997.864,43	2.005.197,11	32.870,70	2.363.843,54	33.839,88	2.424.905,74	5.355.520,15	21.002.680,53	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	753.736,43	744.835,89	796.254,04	774.042,52	805.986,22	797.442,29	791.992,00	788.836,64	799.383,43	826.963,07	817.915,25	883.159,58	9.580.547,36	53,53%
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 :	753.736,43	744.835,89	796.254,04	774.042,52	805.986,22	797.442,29	791.992,00	788.836,64	799.383,43	826.963,07	817.915,25	883.159,58	9.580.547,36	53,53%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	1.532,03	581,33	919,67	936,86	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	996,00	1.404,00	11.985,89	0,07%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	400,00	86,67	393,33	393,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.473,33	0,02%
	Subtotal Estagiários:	1.932,03	668,00	1.313,00	1.330,19	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.396,00	1.804,00	16.459,22	0,09%
2.1.3	Encargos														

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

	Janeiro 01/01/2021 a 31/01/2021	Fevereiro 01/02/2021 a 28/02/2021	Março 01/03/2021 a 31/03/2021	Abril 01/04/2021 a 30/04/2021	Maiο 01/05/2021 a 31/05/2021	Junho 01/06/2021 a 30/06/2021	Julho 01/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	TOTAL	% do TOTAL	
2.1.3.1	INSS Patronal	34.379,42	36.071,67	36.811,23	37.990,98	38.206,26	38.908,69	39.506,83	40.846,21	40.509,20	41.651,41	42.757,91	79.437,15	507.076,96	2,83%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	90.080,09	64.907,40	65.442,02	66.577,56	67.922,06	68.868,83	69.869,78	71.531,10	71.901,70	73.677,50	75.504,90	108.857,54	895.140,48	5,00%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	25.048,14	84,75	11.797,81	-	308,47	10.290,40	6.861,01	113,87	382,85	8.314,51	1.105,21	5.067,72	69.374,74	0,39%
2.1.3.5	13º Salário	1.857,48	369,24	5.256,81	878,12	2.046,73	9.277,53	6.157,55	23.417,61	2.912,27	10.341,76	412.367,16	311.821,81	786.704,07	4,40%
2.1.3.6	Férias	43.384,19	18.130,00	51.504,68	13.531,80	17.811,43	57.465,44	57.873,13	64.770,92	54.361,73	115.861,00	32.460,89	83.071,24	610.226,45	3,41%
2.1.3.7	1/3 de Férias	14.821,51	6.110,00	17.536,64	4.706,99	5.930,47	19.354,80	19.691,94	22.128,89	18.501,39	40.220,71	11.194,04	28.487,91	208.685,29	1,17%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.684,66	836,49	11.089,36	1.615,26	1.493,37	11.112,22	5.587,82	17.907,27	2.696,44	11.018,98	4.608,09	5.866,35	84.516,31	0,47%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.539,83	1.576,18	17.913,51	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	1.365,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	1.860,00	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	221.780,24	128.034,30	202.283,30	126.825,46	135.243,54	216.802,66	207.072,81	242.240,62	192.790,33	302.610,62	581.583,03	624.230,90	3.181.497,81	17,78%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.962,97	45.439,96	3.366,78	39.305,12	40.024,39	40.907,40	42.451,24	46.055,69	40.825,55	42.324,51	43.935,16	43.460,87	431.059,64	2,41%
2.1.4.2	Vale Alimentação	85.884,82	96.899,63	93.410,35	95.781,55	97.052,70	92.923,21	99.817,57	98.555,30	96.538,75	107.896,36	101.861,77	99.411,71	1.166.033,72	6,51%
2.1.4.3	Plano de Saúde	94.432,71	94.917,84	98.105,63	98.598,85	99.053,38	102.672,20	99.051,21	102.021,04	103.042,51	106.848,63	108.073,20	108.899,46	1.215.716,66	6,79%
2.1.4.4	Seguro de Vida	509,54	1.153,27	1.154,20	1.182,06	1.176,47	1.213,90	1.232,19	1.225,84	1.265,64	1.249,72	1.285,13	1.321,36	13.969,32	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.026,61	3.967,74	4.097,25	4.191,44	4.214,98	4.297,40	4.332,72	4.238,53	4.414,15	4.509,33	4.615,29	4.662,38	51.567,82	0,29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	4.560,00	6.006,00	6.048,00	6.237,00	6.111,00	6.363,00	6.384,00	6.405,00	6.678,00	6.594,00	6.783,00	6.867,00	75.036,00	0,42%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	192.376,65	248.384,44	206.182,21	245.296,02	247.632,92	248.377,11	253.268,93	258.501,40	252.764,60	269.422,55	266.553,55	264.622,78	2.953.383,16	16,50%
	Subtotal Pessoal:	1.169.825,35	1.121.922,63	1.206.032,55	1.147.494,19	1.190.198,68	1.263.958,06	1.253.669,74	1.290.914,66	1.246.274,36	1.400.332,24	1.667.447,83	1.773.817,26	15.731.887,55	87,89%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	68.382,60	0,38%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	44.490,12	0,25%
2.2.3	IPTU	-	1.432,83	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	15.750,33	0,09%

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
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.4 Seguros de Imóveis	466,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,80	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	1.645,70	2.049,54	1.743,03	1.628,49	1.239,72	1.394,47	1.286,99	1.433,80	1.380,27	2.074,21	1.689,35	1.871,98	19.437,55	0,11%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	415,46	830,92	415,46	-	415,46	830,92	-	415,46	830,92	-	990,86	5.145,46	0,03%
2.2.8 Telefone Móvel	3.863,18	4.974,61	4.005,91	4.436,39	2.696,02	3.390,46	777,62	-	1.817,89	3.664,28	3.639,44	3.639,44	36.905,24	0,21%
2.2.9 Internet	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	11.452,56	0,06%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	138,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	2.611,16	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.951,30	17.677,55	17.677,55	17.677,55	18.673,50	20.122,35	40.224,70	238.392,25	1,33%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	9.120,00	0,05%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	823,22	1.649,00	1.649,51	1.648,83	1.649,51	1.649,17	1.644,75	1.644,92	1.645,43	1.645,26	1.645,60	1.643,73	18.938,93	0,11%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	204,82	200,00	-	-	-	-	-	-	404,82	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	4.656,00	0,03%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	18.816,00	0,11%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	50.700,00	50.700,00	-	-	-	101.400,00	0,57%
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	891,73	389,08	960,46	1.204,02	259,85	1.695,09	1.837,34	1.832,03	1.659,37	1.851,02	1.672,37	1.584,21	15.836,57	0,09%

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	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.33	Despesas Bancárias	63,30	77,96	139,76	139,26	-	6,33	6,33	113,94	165,58	198,23	267,86	409,94	1.588,49	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	313,68	269,72	387,12	509,08	1.544,24	352,71	316,58	316,21	294,11	316,11	291,19	342,02	5.252,77	0,03%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Material de Limpeza	-	347,50	565,49	-	-	346,35	369,38	300,96	-	311,71	-	482,81	2.724,20	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.41	Lanches e Refeições	99,00	176,00	165,00	-	99,00	-	99,00	-	154,00	55,00	-	209,00	1.056,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.43	Material de Informática	-	537,54	-	-	-	-	-	-	259,00	-	-	-	796,54	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	736,44	1.773,30	-	-	1.465,70	629,80	635,16	-	753,30	-	771,95	6.765,65	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Seguro de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Manutenção em Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	195,95	-	282,07	573,30	1.209,90	749,50	3.010,72	0,02%	
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	180,00	110,00	1.080,00	1.428,00	3.156,00	4.862,68	10.816,68	0,06%	
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	80.828,63	72.655,02	88.913,83	68.014,20	686,66	2.660,83	4.120,00	79.414,14	112.805,88	141.481,22	176.311,69	1.026.761,19	5,74%	
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	3.780,64	5.400,10	3.008,60	900,00	7.930,30	30.496,90	1.079,02	6.954,33	4.341,95	31.080,55	1.626,74	39.650,88	136.250,01	0,76%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	124.056,30	121.615,22	136.950,10	110.926,90	48.341,29	77.154,39	45.404,85	176.262,66	209.032,18	220.066,23	225.986,11	311.432,41	1.807.228,64	10,10%
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	-	-	6.762,00	-	-	-	23.185,00	-	-	-	27.489,00	57.436,00	0,32%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.150,00	9.150,00	0,05%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	483,30	22.780,67	2.539,68	25.803,65	0,14%	
	Subtotal:	-	-	6.762,00	-	-	-	23.185,00	-	483,30	22.780,67	39.178,68	92.389,65	0,52%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	15.014,98	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	267.009,80	1,49%
(S) Total de Saídas		1.308.896,63	1.252.887,73	1.357.295,10	1.270.148,83	1.252.927,85	1.361.070,10	1.318.806,19	1.520.586,28	1.488.177,24	1.650.845,05	1.950.054,49	2.166.820,15	17.898.515,64	100,00%

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

12º 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	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	4.456.575,70	-	5.888.180,60	-	-	6.537.301,80	-	-	-	3.271.778,90	-	-	20.153.837,00	95,99%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	-	-	600,00	1.200,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	325.157,28	-	-	15,46	-	20,31	-	-	-	200.000,00	-	525.193,05	2,50%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	62.833,65	314.828,47	1,50%
(E)	Total de Entradas	4.465.925,58	333.307,73	5.899.908,34	14.387,88	20.573,11	6.558.233,40	30.244,27	32.870,70	29.963,28	3.305.618,78	242.391,80	62.833,65	20.996.258,52	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	754.182,07	796.254,04	774.042,52	805.986,22	797.442,29	791.992,00	788.836,64	799.383,43	826.963,07	817.915,25	883.159,58	1.184.926,83	10.021.083,94	50,79%
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 :	754.182,07	796.254,04	774.042,52	805.986,22	797.442,29	791.992,00	788.836,64	799.383,43	826.963,07	817.915,25	883.159,58	1.184.926,83	10.021.083,94	50,79%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	1.177,36	919,67	936,86	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	996,00	936,00	1.404,00	11.985,89	0,06%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	400,00	86,67	393,33	393,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.473,33	0,02%
	Subtotal Estagiários:	1.577,36	1.006,34	1.330,19	1.329,33	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.396,00	1.336,00	1.804,00	16.459,22	0,08%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	26.553,82	28.246,07	28.880,30	30.060,05	30.171,84	30.874,27	30.515,84	31.855,22	30.723,02	31.865,23	32.681,84	61.752,13	394.179,63	2,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	80.714,59	80.714,59	72.364,64	78.322,31	79.420,30	75.351,30	78.370,45	78.299,44	82.370,81	76.823,32	88.673,09	109.781,57	981.206,39	4,97%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.285,84	209.104,02	28.094,12	31.072,95	31.621,95	29.587,45	29.880,84	29.845,33	31.315,28	28.541,53	34.149,84	43.912,63	559.411,79	2,84%
2.1.3.5	13º Salário	70.390,63	70.390,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	81.142,84	81.142,84	86.076,69	86.076,69	88.837,56	95.739,74	941.944,14	4,77%
2.1.3.6	Férias	70.468,63	175.449,88	72.614,55	72.614,55	74.914,45	74.914,45	81.220,83	81.220,83	91.654,46	91.654,46	94.415,34	101.317,52	1.082.459,95	5,49%
2.1.3.7	1/3 de Férias	23.463,54	57.269,14	23.512,21	23.512,21	23.512,21	23.512,21	27.047,61	27.047,61	28.692,23	28.692,23	29.612,52	31.913,25	347.786,97	1,76%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	10.388,60	10.388,60	11.047,20	11.047,20	11.047,20	12.144,85	123.540,29	0,63%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.479,75	1.539,83	1.561,63	2.314,91	18.734,12	0,09%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	1.365,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	1.860,00	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		314.981,24	633.598,52	307.106,64	317.222,89	321.281,57	315.880,49	340.091,76	341.324,61	363.404,44	356.285,49	381.024,03	458.921,60	4.451.123,28	22,56%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	1.739,29	1.343,68	47.006,44	2.814,63	38.620,38	40.335,65	40.613,42	44.041,62	44.190,14	42.228,76	41.782,23	44.166,38	388.882,62	1,97%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	85.884,82	96.899,63	93.410,35	95.781,55	97.052,70	92.923,21	99.817,57	98.555,30	96.538,75	107.896,36	101.861,77	1.066.622,01	5,41%
2.1.4.3	Plano de Saúde	94.432,71	94.917,84	98.105,63	98.598,85	99.053,38	102.672,20	99.051,21	102.021,04	103.042,51	106.848,63	108.073,20	108.899,46	1.215.716,66	6,16%
2.1.4.4	Seguro de Vida	509,54	1.153,27	1.154,20	1.182,06	1.176,47	1.213,90	1.232,19	1.225,84	1.265,64	1.249,72	1.285,13	1.321,36	13.969,32	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.026,61	3.967,74	4.097,25	4.191,44	4.214,98	4.297,40	4.332,72	4.238,53	4.414,15	4.509,33	4.615,29	4.662,38	51.567,82	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.006,00	6.048,00	6.237,00	6.111,00	6.363,00	6.384,00	6.405,00	6.678,00	6.594,00	6.783,00	6.867,00	6.867,00	77.343,00	0,39%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		106.714,15	193.315,35	253.500,15	206.308,33	245.209,76	251.955,85	244.557,75	258.022,60	258.061,74	258.158,19	270.519,21	267.778,35	2.814.101,43	14,26%
Subtotal Pessoal:		1.177.454,82	1.624.174,25	1.335.979,50	1.330.846,77	1.365.269,62	1.361.164,34	1.374.822,15	1.400.066,64	1.449.765,25	1.433.754,93	1.536.038,82	1.913.430,78	17.302.767,87	87,69%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	5.698,55	6.267,86	68.951,91	0,35%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	44.490,12	0,23%
2.2.3	IPTU	-	1.432,83	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	1.431,75	15.750,33	0,08%
2.2.4	Seguros de Imóveis	466,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466,80	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.049,54	1.743,03	1.628,49	1.239,72	1.394,47	1.286,99	1.433,80	1.380,27	2.074,21	1.689,35	1.871,98	1.784,05	19.575,90	0,10%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.7	Telefone Fixo	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	415,46	495,43	495,43	5.145,46	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	4.974,61	4.005,91	4.436,39	2.696,02	3.390,46	777,62	915,24	902,65	3.664,28	3.639,44	3.639,44	3.639,44	36.681,50	0,19%
2.2.9	Internet	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	954,38	1.049,80	11.547,98	0,06%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	233,43	2.706,16	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.677,55	17.951,30	17.677,55	17.677,55	18.673,50	20.122,35	40.244,70	20.122,35	240.857,05	1,22%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	9.120,00	0,05%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.649,00	1.649,51	1.648,83	1.649,51	1.649,17	1.644,75	1.644,92	1.645,43	1.645,26	1.645,60	1.643,73	1.640,33	19.756,04	0,10%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	404,82	-	-	-	-	-	-	404,82	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	4.656,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	18.816,00	0,10%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	50.700,00	50.700,00	-	-	-	101.400,00	0,51%
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	389,08	960,46	1.204,02	259,85	1.695,09	1.837,34	1.832,03	1.659,37	1.851,02	1.672,37	1.584,21	1.747,16	16.692,00	0,08%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	63,30	77,96	139,76	139,26	-	6,33	6,33	113,94	165,58	205,06	261,03	409,94	1.588,49	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	325,88	330,96	509,08	1.544,24	352,71	316,58	316,21	294,11	316,11	529,29	103,92	709,33	5.648,42	0,03%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	347,50	316,39	249,10	-	346,35	369,38	300,96	-	311,71	227,93	254,88	-	2.724,20	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	176,00	165,00	-	99,00	44,00	55,00	44,00	110,00	55,00	33,00	176,00	110,00	1.067,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	537,54	-	-	-	-	-	259,00	-	-	-	-	796,54	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	736,44	998,20	775,10	-	753,20	712,50	629,80	635,16	753,30	377,10	394,85	-	6.765,65	0,03%
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	-	-	-	-	-	-	195,95	-	282,07	573,30	1.209,90	749,50	3.010,72	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	290,00	-	1.728,00	1.296,00	5.230,34	2.791,34	11.335,68	0,06%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	70.297,02	90.508,83	69.463,86	-	2.660,83	4.120,00	73.944,14	119.420,32	140.420,43	173.718,69	197.123,34	263.683,10	1.205.360,56	6,11%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021			
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.65	Outros Gastos Gerais	1.644,72	4.355,28	3.853,42	-	5.298,55	34.118,95	1.578,79	5.689,26	28.591,06	7.506,44	2.016,74	125.855,72	220.508,93	1,12%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal:	114.815,77	138.096,78	117.130,68	40.074,23	50.807,46	78.370,64	116.354,80	214.997,14	267.035,61	228.005,00	271.380,11	438.756,04	2.075.824,26	10,52%
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	-	-	6.762,00	-	-	-	23.185,00	-	-	-	-	36.767,00	66.714,00	0,34%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.150,00	9.150,00	0,05%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	483,30	22.780,67	2.539,68	25.803,65	0,13%	
	Subtotal:	-	-	6.762,00	-	-	-	23.185,00	-	483,30	22.780,67	48.456,68	101.667,65	0,52%	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	9.349,88	7.550,45	11.727,74	14.387,88	19.957,65	19.731,60	30.223,96	32.870,70	29.963,28	33.839,88	42.391,80	-	251.994,82	1,28%
(S) Total de Saídas		1.292.270,59	1.762.271,03	1.459.872,18	1.370.921,00	1.416.077,08	1.439.534,98	1.491.176,95	1.638.248,78	1.716.800,86	1.662.243,23	1.830.199,60	2.400.643,50	19.732.254,60	100,00%

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2021 a 31/01/2021	Fevereiro 01/02/2021 a 28/02/2021	Março 01/03/2021 a 31/03/2021	Abril 01/04/2021 a 30/04/2021	Maio 01/05/2021 a 31/05/2021	Junho 01/06/2021 a 30/06/2021	Julho 01/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.228.668,59	2.321.869,59	2.826.113,81	2.932.257,15	3.122.654,58	3.308.692,61	3.407.770,44	3.540.789,39	3.639.873,38	3.810.487,49	3.864.102,28	3.663.521,48	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	45.401,96	45.401,96	45.496,13	45.496,13	45.496,13	45.496,13	52.337,13	52.337,13	55.519,46	55.519,46	57.300,23	61.752,13	607.553,98
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	80.714,59	80.714,59	80.882,00	80.882,00	80.882,00	80.882,00	93.043,79	93.043,79	98.701,27	98.701,27	101.867,07	109.781,57	1.080.095,94
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	32.285,84	209.104,02	32.352,80	32.352,80	32.352,80	32.352,80	37.217,51	37.217,51	39.480,51	39.480,51	40.746,83	43.912,63	608.856,56
2.1.3.5 13º Salário	70.390,63	70.390,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	70.536,63	81.142,84	81.142,84	86.076,69	86.076,69	88.837,56	95.739,74	941.944,14
2.1.3.6 Férias	70.468,63	175.449,88	72.614,55	72.614,55	74.914,45	74.914,45	81.220,83	81.220,83	91.654,46	91.654,46	94.415,34	101.317,52	1.082.459,95
2.1.3.7 1/3 de Férias	23.463,54	57.269,14	23.512,21	23.512,21	23.512,21	23.512,21	27.047,61	27.047,61	28.692,23	28.692,23	29.612,52	31.913,25	347.786,97
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	9.579,44	10.388,60	10.388,60	11.047,20	11.047,20	11.047,20	12.144,85	123.540,29
Total de Entradas	332.304,63	647.909,66	334.973,76	334.973,76	337.273,66	337.273,66	382.398,31	382.398,31	411.171,82	411.171,82	423.826,75	456.561,69	4.792.237,83
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	18.848,14	17.155,89	16.615,83	15.436,08	15.324,29	14.621,86	21.821,29	20.481,91	24.796,44	23.654,23	24.618,39	-	213.374,35
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	8.517,36	2.559,69	1.461,70	5.530,70	14.673,34	14.744,35	16.330,46	21.877,95	13.193,98	-	98.889,55
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	4.258,68	1.279,85	730,85	2.765,35	7.336,67	7.372,18	8.165,23	10.938,98	6.596,99	-	49.444,77
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	18.848,14	17.155,89	29.391,87	19.275,62	17.516,84	22.917,92	43.831,30	42.598,45	49.292,13	56.471,16	44.409,35	-	361.708,67
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	34.379,42	36.071,67	36.811,23	37.990,98	38.206,26	38.908,69	39.506,83	40.846,21	40.509,20	41.651,41	42.757,91	79.437,15	507.076,96
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	90.080,09	64.907,40	65.442,02	66.577,56	67.922,06	68.868,83	69.869,78	71.531,10	71.901,70	73.677,50	75.504,90	108.857,54	895.140,48
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	25.048,14	84,75	11.797,81	-	308,47	10.290,40	6.861,01	113,87	382,85	8.314,51	1.105,21	5.067,72	69.374,74
2.1.3.5 13º Salário	1.857,48	369,24	5.256,81	878,12	2.046,73	9.277,53	6.157,55	23.417,61	2.912,27	10.341,76	412.367,16	311.821,81	786.704,07
2.1.3.6 Férias	43.384,19	18.130,00	51.504,68	13.531,80	17.811,43	57.465,44	57.873,13	64.770,92	54.361,73	115.861,00	32.460,89	83.071,24	610.226,45
2.1.3.7 1/3 de Férias	14.821,51	6.110,00	17.536,64	4.706,99	5.930,47	19.354,80	19.691,94	22.128,89	18.501,39	40.220,71	11.194,04	28.487,91	208.685,29
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.684,66	836,49	11.089,36	1.615,26	1.493,37	11.112,22	5.587,82	17.907,27	2.696,44	11.018,98	4.608,09	5.866,35	84.516,31
Total de Gastos	220.255,49	126.509,55	199.438,55	125.300,71	133.718,79	215.277,91	205.548,06	240.715,87	191.265,58	301.085,87	579.998,20	622.609,72	3.161.724,30
Provisionamento do Período	2.321.869,59	2.826.113,81	2.932.257,15	3.122.654,58	3.308.692,61	3.407.770,44	3.540.789,39	3.639.873,38	3.810.487,49	3.864.102,28	3.663.521,48	3.497.473,45	

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/001	Micro computador core i5 4570 3.2GHZ/ placa mãe H1M-T/HD SSD 240 GB/4GB / MON 19 / teclado e mouse/Webcam/WIN 10	Equipamentos de Informática	2.254,00	15/03/21	Login Info Informática Eireli	12938	Sede Administrativa - Monitoramento	Contratação de profissionais para Sede Administrativa do Instituto Elo (departamentos de RH, Controle Interno e Monitoramento), custado com recursos recebidos à título de Bem Estar Social do sindicato da categoria (Sintibref-MG)
2021/002	Micro computador core i5 4570 3.2GHZ/ placa mãe H1M-T/HD SSD 240 GB/4GB / MON 19 / teclado e mouse/Webcam/WIN 10	Equipamentos de Informática	2.254,00	15/03/21	Login Info Informática Eireli	12938	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Contratação de profissionais para Sede Administrativa do Instituto Elo (departamentos de RH, Controle Interno e Monitoramento), custado com recursos recebidos à título de Bem Estar Social do sindicato da categoria (Sintibref-MG)
2021/003	Micro computador core i5 4570 3.2GHZ/ placa mãe H1M-T/HD SSD 240 GB/4GB / MON 19 / teclado e mouse/Webcam/WIN 10	Equipamentos de Informática	2.254,00	15/03/21	Login Info Informática Eireli	12938	Sede Administrativa - Controle Interno	Contratação de profissionais para Sede Administrativa do Instituto Elo (departamentos de RH, Controle Interno e Monitoramento), custado com recursos recebidos à título de Bem Estar Social do sindicato da categoria (Sintibref-MG)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/004	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3501 - Core i5 1035 - RAM 8gb - SSD 256 - Win 10 Pro	Equipamentos de Informática	4.637,00	18/08/21	Dell Computadores do Brasil LTDA	3348608	Sede Administrativa - Administrativo/Financeiro	Aquisição para adequação de tele trabalho para Sede Administrativa(Departamentos de RH/DP, Controle Interno, Monitoramento, Adm/Financeiro e Presidencia) conforme previsto no V Termo Aditivo.
2021/005	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3501 - Core i5 1035 - RAM 8gb - SSD 256 - Win 10 Pro	Equipamentos de Informática	4.637,00	18/08/21	Dell Computadores do Brasil LTDA	3348608	Sede Administrativa - Departamento Pessoal/Recursos Humanos	Aquisição para adequação de tele trabalho para Sede Administrativa(Departamentos de RH/DP, Controle Interno, Monitoramento, Adm/Financeiro e Presidencia) conforme previsto no V Termo Aditivo.
2021/006	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3501 - Core i5 1035 - RAM 8gb - SSD 256 - Win 10 Pro	Equipamentos de Informática	4.637,00	18/08/21	Dell Computadores do Brasil LTDA	3348608	Sede Administrativa - Presidência	Aquisição para adequação de tele trabalho para Sede Administrativa(Departamentos de RH/DP, Controle Interno, Monitoramento, Adm/Financeiro e Presidencia) conforme previsto no V Termo Aditivo.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/007	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3501 - Core i5 1035 - RAM 8gb - SSD 256 - Win 10 Pro	Equipamentos de Informática	4.637,00	18/08/21	Dell Computadores do Brasil LTDA	3348608	Sede Administrativa - Controle Interno	Aquisição para adequação de tele trabalho para Sede Administrativa(Departamentos de RH/DP, Controle Interno, Monitoramento, Adm/Financeiro e Presidencia) conforme presvisto no V Termo Aditivo.
2021/008	Microcomputador Portátil Dell Vostro 15 3501 - Core i5 1035 - RAM 8gb - SSD 256 - Win 10 Pro	Equipamentos de Informática	4.637,00	18/08/21	Dell Computadores do Brasil LTDA	3348608	Sede Administrativa - Monitoramento	Aquisição para adequação de tele trabalho para Sede Administrativa(Departamentos de RH/DP, Controle Interno, Monitoramento, Adm/Financeiro e Presidencia) conforme presvisto no V Termo Aditivo.
2021/009	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	483,80	22/10/21	MegaMamute Comércio Online de Eletrônicos e Informática Ltda.	1872372	Sete Lagoas	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão replantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/010	Geladeira Cycle Defrost Eletrolux RE31 240 litros Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	1.593,91	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	41712	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/011	Geladeira Cycle Defrost Eletrolux RE31 240 litros Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	1.593,91	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	41404	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/012	Geladeira Cycle Defrost Eletrolux RE31 240 litros Branco - 110v	Outros Materiais Permanentes	1.532,49	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	41374	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/013	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	534,83	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898646	Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/014	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	534,83	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898694	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/015	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	540,66	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898648	Betim - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/016	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	540,66	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898643	Contagem - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/017	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	550,16	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898717	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão replantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/018	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	550,16	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898712	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão replantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/019	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	550,16	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898720	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/020	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	540,66	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898659	Santa Luzia - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/021	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	550,16	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898051	Uberlândia - Canaã	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/022	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	550,16	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898700	Uberlândia - Morumbi	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/023	Micro-ondas 20L Branco 127v MTD30 Eletrolux	Outros Materiais Permanentes	540,66	11/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1898673	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/024	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	215,14	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1903483	Belo Horizonte - Santa Lúcia	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/025	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	211,36	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899046	Belo Horizonte - Vila Pinho	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/026	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	204,91	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899049	Ribeirão das Neves - Justinópolis	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/027	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	204,92	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899049	Ribeirão das Neves - Justinópolis	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/028	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	211,88	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899063	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/029	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	211,89	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899063	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/030	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	208,32	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899044	Sete Lagoas	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/031	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	208,33	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899044	Sete Lagoas	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/032	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	211,88	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899042	Uberlândia - Canaã	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/033	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	211,89	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899042	Uberlândia - Canaã	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/034	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	201,25	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899054	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/035	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	201,25	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899054	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/036	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	201,26	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899054	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/037	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899058	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/038	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899058	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/039	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899058	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/040	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,63	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1899058	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/041	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1901661	Ibirité	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/042	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1901661	Ibirité	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/043	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,62	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1901661	Ibirité	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/044	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	196,63	12/11/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1901661	Ibirité	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/045	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21158	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/046	Bebedouro Refrigerado por Compressor Coluna Aço Inox k10 110v	Outros Materiais Permanentes	620,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21157	Ribeirão das Neves - Veneza	Disponibilizar água potável para os funcionários e frequentadores da UPC
2021/047	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21150	Governador Valadares - Carapina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/048	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21151	Governador Valadares - Turmalina	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/049	Bebedouro Refrigerado por Compressor Coluna Aço Inox k10 110v	Outros Materiais Permanentes	620,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21156	Ribeirão das Neves - Justinópolis	Disponibilizar água potável para os funcionários e frequentadores da UPC
2021/050	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21155	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/051	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21154	Uberlândia - Morumbi	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/052	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21153	Uberlândia - Canaã	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/053	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21152	Uberaba	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/054	Bebedouro Coluna Pressão Aço Inox Karina Voltagem 110v	Outros Materiais Permanentes	820,00	12/11/21	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda	21149	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/055	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/056	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/057	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/058	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Controle Interno	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/059	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Monitoramento	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/060	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/061	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/062	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/063	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Sala do Servidor	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/064	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/065	Computador CPU Intel Core i5, 4gb ram e SSD 240gb, klx Windows 10, Monitor 19,5, teclado, mouse e estabilizador.	Equipamentos de Informática	2.499,00	26/11/21	Kalex Informática Ltda.	95	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão(07) e substituição dos computadores que estão em péssima condição de uso e são incompatíveis com algumas atualizações e novos sistemas operacionais.
2021/066	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	194,69	02/12/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1919259	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão replantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/067	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	194,69	02/12/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1919259	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/068	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	194,69	02/12/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1919259	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/069	Ventilador de parede 50cm New Preto - 127v Ventisol	Outros Materiais Permanentes	194,68	02/12/21	MegaMamute Comércio On Line de Eletrônicos e Informática Ltda.	1919259	Vespasiano - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/070	Forno micro-ondas Eletrolux MTO30 Branco 20l 110v	Outros Materiais Permanentes	475,98	07/12/21	Americanas S/A.	517759	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/071	Circulador de Ar Britânia C50 Turbo Oscillation 200w 127v	Outros Materiais Permanentes	240,99	08/12/21	Bel Micro Tecnologia S/A.	348198	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/072	Circulador de Ar Britânia C50 Turbo Oscillation 200w 127v	Outros Materiais Permanentes	260,99	20/12/21	Bel Micro Tecnologia S/A.	359033	Patos de Minas - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/073	Circulador de Ar Britânia C50 Turbo Oscillation 200w 127v	Outros Materiais Permanentes	260,99	20/12/21	Bel Micro Tecnologia S/A.	359033	Patos de Minas - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/074	Circulador de Ar Britânia C50 Turbo Oscillation 200w 127v	Outros Materiais Permanentes	260,99	20/12/21	Bel Micro Tecnologia S/A.	359033	Patos de Minas - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/075	Circulador de Ar Britânia C50 Turbo Oscillation 200w 127v	Outros Materiais Permanentes	260,99	20/12/21	Bel Micro Tecnologia S/A.	359033	Patos de Minas - Centro	Atender à necessidade das Unidades de Prevenção que não possuem o equipamento, das nove Unidades de Prevenção que serão reimplantadas, novas Unidades do Se Liga e Selo Prevenção, bem como das duas Unidades de Prevenção que serão implantadas no ano de 2021
2021/076	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/077	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/078	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/079	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/080	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/081	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/082	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/083	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/084	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/085	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/086	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Controle Interno	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/087	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Controle Interno	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/088	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Monitoramento	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/089	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Monitoramento	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/090	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Monitoramento	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/091	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Monitoramento	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/092	Cadeira Digitador Beck Sisten sem Braço ref.60,00	Mobiliário	400,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Supervisão Metodológica	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/093	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/094	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/095	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/096	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Controle Interno	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/097	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Presidência	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2021/098	Cadeira Digitador Beck Sisten com Braço ref	Mobiliário	415,00	20/12/21	Newton Sacchetto Sobrinho	199	Sede Administrativa - Recepção	Estação de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão e substituição de todas as cadeiras que estão danificadas e ou em péssima condição de uso
2021/099	Scanner S2060w Alaris Kodak Ethernet/Wireless - Duplex 60 Ppm - Adf Com 80 Folhas	Equipamentos de Informática	4.639,00	22/12/21	4u Digital Comercio E Servic. Eireli-Epp	12510	Sede Administrativa - Controle Interno	Para substituir o arquivo físico do Contrato de Gestão em arquivo digital, converter todas as pastas de compras, contratações de serviços, contratações de pessoal e oficinas em arquivo digital.
2021/100	Scanner S2060w Alaris Kodak Ethernet/Wireless - Duplex 60 Ppm - Adf Com 80 Folhas	Equipamentos de Informática	4.639,00	22/12/21	4u Digital Comercio E Servic. Eireli-Epp	12510	Sede Administrativa - Recursos Humanos/Administrativo/DP	Para substituir o arquivo físico do Contrato de Gestão em arquivo digital, converter todas as pastas de compras, contratações de serviços, contratações de pessoal e oficinas em arquivo digital.
Total			101.808,15					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
12º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	764.266,00	N/A	-	Salários ref. 12/2021 - 321 funcionários
2	dez/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	N/A	-	Bolsa estágio ref. 12/2021 - 02 estagiários
3	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	6.376,84	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
4	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	294.182,97	N/A	Ministério da Economia.	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2021.
5	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	119.165,13	N/A	Ministério da Fazenda.	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13º Salário.
6	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).
7	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.300,36	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 439 funcionários).
8	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 12/2021.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
9	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	525,45	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente a férias.
10	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.867,00	N/A	Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 327 funcionários
11	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
12	dez/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
13	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.784,05	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
14	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Telefone móvel - 56 linhas para supervisores, gestores e gerências.
15	dez/21	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.
16	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
17	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 12/2021.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
18	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
19	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
20	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
21	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.747,16	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo.
22	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,42	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 12/2021 - 12 notas .
23	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	533,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 12/2021 - 07 notas .
24	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,71	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado ref à nota fiscal 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 13/12/2021 e 20/12/2021 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
25	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	79,69	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retidos e descontados ref às notas fiscais 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 13/12/2021 e 20/12/2021 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.
26	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	Fornecimento de 10 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 12/2021.
27	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	236.900,00	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	230 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
28	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	20.600,00	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	20 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.
29	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel LTDA	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, ref à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 20/12/2021 e 22/12/2021.
30	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86.051,92	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	N/A.	Despesas emergenciais e/ou necessárias para adequação e funcionamento regular das UPCs, bem como para prevenção à saúde e segurança dos funcionários que lá trabalham.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
31	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil LTDA	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/12/2021 e 23/12/2021.
32	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.928,00	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli.	Compra de 50 galões de álcool em gel 5l e 15 Sabonete Líquido Perolizado 5l, para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca.
33	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.278,00	N/A	4U Digital Comercio e Serviços Eireli.	Para substituir o arquivo físico do Contrato de Gestão em arquivo digital, converter todas as pastas de compras, contratações de serviços, contratações de pessoal e oficinas em arquivo digital.
34	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,92	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Top Control Desinfestação e Conservação Ltda.	Dedetização do imóvel que abrigará a unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte.
35	nov/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Resíduo pagamento a menor na parcela 11/21 e 13º Salário realizado no lançamento 2120 na aba diário.
Soma:				1.594.254,29			

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				1.594.254,29			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	3,00	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	135	04/01/2021
2	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	1.415,89	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	135	04/01/2021
3	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	17,51	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
4	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	107,28	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
5	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	65,92	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
6	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	12,90	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
7	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	4,50	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
8	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	4,16	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
9	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	5,86	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
10	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	12,95	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
11	04/01/2021	dez/20	Receitas	Outras Receitas	57,23	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	04/01/2021
12	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	466,80	Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio, Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	70044073	15/12/2020
13	04/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011156	05/11/2020
14	05/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,24	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2020 - 04 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	58	05/01/2021
15	05/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	57,99	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2020 - 07 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	58	05/01/2021
16	05/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	41,94	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2020 - 01 nota	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	58	05/01/2021
17	05/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2020 - 01 nota	Ações do Programa Se Liga	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	58	05/01/2021
18	05/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1	04/01/2021
19	06/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	643.509,00	Salários ref. 12/2020 - 281 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2021
20	06/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 12/2020 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2021
21	06/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio transporte ref 01/2021 - 02 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2021
22	07/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	164,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo - Fabrifacil	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	138819	07/01/2021
23	07/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.518,29	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2021/4828 e 2070922	08/01/2021
24	07/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	343,98	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 12/2020.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	98564550	07/01/2021
25	07/01/2021	dez/20	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.014,98	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2020	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	98630085	07/01/2021
26	07/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	FGTS	90.080,09	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900563	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	05/01/2021
27	07/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	4.560,00	Bem Estar Social ref 12/2020 - 285 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900564	Boleto Bancário	224949	29/12/2020
28	07/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,31	Férias ref 12/01/2021 a 26/01/2021	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	08/01/2021
29	08/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,45	1/3 de férias	N/A	André Lucas de Faria Freire	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	08/01/2021
30	08/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.612,60	Férias ref 11/01/2021 a 25/01/2021	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	08/01/2021
31	08/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.416,39	1/3 de férias	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	08/01/2021
32	08/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,92	Prestação de serviços de limpeza na UPC de Uberlândia, conforme solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão - 02 diárias.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fernandes Serviços Especializados Eireli	23.027.282/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	422	05/01/2021
33	08/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19156	02/12/2020
34	08/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/80	04/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
35	08/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.082,00	Compra de 20 galões de álcool em gel e 20 galões de sabonete líquido para o jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica Vivo! UPC's Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lúcia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemilg, Ribeiro de Abreu, Veneza, Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Ressaca, Olavo Costa/Juiz de Fora, Morumbi, Uberlândia, Carapina e Turmalina/Governador Valadares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2516	14/12/2020
36	08/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	891,73	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1293571	28/12/2020
37	08/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filialdos - Sinitraf/MC	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	135	04/01/2021
38	08/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.136,69	Férias ref 14/01/2021 a 12/02/2021	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	11/01/2021
39	08/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,35	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	11/01/2021
40	11/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vale social) para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86548	14/01/2021
41	11/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Reemissão de 02 cartões de transporte. Em virtude do bloqueio dos cartões disponibilizados para as UPC's pela demora na utilização do saldo.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2021/7946	15/01/2021
42	11/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Reemissão de 02 cartões de transporte. Em virtude do bloqueio dos cartões disponibilizados para as UPC's pela demora na utilização do saldo.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2021/9727	18/01/2021
43	11/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/10	07/01/2021
44	11/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.863,18	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	18400226/122020 - 497977/122020	21/12/2020
45	12/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	68.140,17	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 74 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2021
46	12/01/2021	nov/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greice Xavier Ribeiro de Oliveira	31.060.427/0001-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2021
47	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.236,93	FGTS rescisório	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	01113541475149132.	11/01/2021
48	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,31	Férias ref 18/01/2021 a 01/02/2021	N/A	Paula Nádia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2021
49	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,45	1/3 de férias	N/A	Paula Nádia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2021
50	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.463,54	Férias sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2021
51	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	487,84	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2021
52	13/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	574,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2021
53	14/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	7.361,63	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 10 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	15/01/2021
54	15/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(515,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 14/01/2021 para a oficineiro Fabiano Valentino, nota fiscal 2021/1, conforme lançamento nº 44.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	15/01/2021
55	15/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	99,00	Fornecimento de 09 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de dezembro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	321641	31/12/2020

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
56	15/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	811,50	Compra de 15 galões de álcool em gel e 15 galões sabonete líquido para o jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica Vivo! UPC's Veneza, Ressaça, Serra, Ribeiro de Abreu, Taquari, Cabana, Morro das Pedras, Santa Lúcia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza, Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jardim Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaça, Olavo Costa/Juiz de Fora, Santos Reis/ Montes Claros.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2376	04/12/2020
57	15/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,32	Compra de 8 abraçadeiras para reparo emergencial na UPC de Santa Lucia, conforme solicitado, por e-mail, em 15/01/2021, pela Supervisão do Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Transferência	Nota Fiscal	000.684.730	15/01/2021
58	15/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	518,40	Compra de materiais hidráulicos e de construção para a reparo emergencial na UPC de Santa Lúcia, conforme solicitado, por e-mail, em 15/01/2021, pela Supervisão do Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	R B Silva - Materiais de Construção -ME	14.918.412/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	3024	15/01/2021
59	15/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.703,87	Férias sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2021
60	15/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,29	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2021
61	15/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.152,33	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2021
62	15/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,64	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/01/2021
63	18/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.430,10	Compra de 150 camisas para divulgação e utilização do Programa de Prevenção à Criminalidade Selo.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda.	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	547	17/12/2020
64	18/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,90	Compra de 70 camisas para divulgação e utilização do Programa de Prevenção à Criminalidade Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda.	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	547	17/12/2020
65	19/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2020/1680 e 2020/1681 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/12/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	415833	19/01/2021
66	19/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2020/1681 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 09/12/2020. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	417289	19/01/2021
67	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	9.346,18	Repasse de Coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4504566000	06/01/2021
68	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.026,61	Plano odontológico para 283 funcionários e (59 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	100007512	13/01/2021
69	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	509,54	Seguro de vida para 285 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	191411558	15/01/2021
70	19/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/14	08/01/2021
71	19/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/15	08/01/2021
72	19/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em dezembro/2020.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/81	04/01/2021
73	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	94.432,71	Plano de Saúde dos 282 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	449830000	22/12/2020
74	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.766,90	FGTS rescisório	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	01815060175149132.	18/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
75	19/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	58.606,47	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900565	GPS	S/Nº	19/01/2021
76	19/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	34.379,42	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900566	GDJE	S/Nº	06/01/2021
77	19/01/2021	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	41.930,80	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2020 e 13º salário.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900567	DARF	S/Nº	19/01/2021
78	19/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
79	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.376,43	Férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
80	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.458,81	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
81	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.596,30	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
82	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	336,65	13º salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
83	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.366,48	Férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
84	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.122,16	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
85	19/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.442,74	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2021
86	19/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/01/2021
87	20/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,92	Férias ref 25/01/2021 a 08/02/2021	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	097.512.336-07	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2021
88	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,66	1/3 de férias	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	097.512.336-07	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2021
89	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	823,22	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1	08/01/2021
90	22/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/12	18/01/2021
91	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.583,26	FGTS rescisório	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	02015160975149132.	20/01/2021
92	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	871,85	FGTS rescisório	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	02015827075149132.	20/01/2021
93	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13.589,20	FGTS rescisório	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	02015521675149132.	20/01/2021
94	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	227,37	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483314	04/01/2021
95	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	489,00	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483313	04/01/2021
96	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,68	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483312	04/01/2021
97	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	263,92	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483311	04/01/2021
98	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,97	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483310	04/01/2021
99	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,68	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483298	04/01/2021
100	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	132,49	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483309	04/01/2021
101	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	61,92	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483308	04/01/2021
102	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	65,66	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483307	04/01/2021
103	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	143,75	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	263483306	04/01/2021
104	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	121,26	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	52511357	04/01/2021
105	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina - conforme lançamentos 44 e 53.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	TEV	7716337	22/01/2021
106	22/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
107	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	885,92	13º salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
108	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	11.516,90	Férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
109	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.838,97	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
110	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.440,52	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
111	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	284,08	13º salário sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
112	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.693,09	Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
113	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.231,03	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
114	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.608,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
115	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	141,75	13º salário sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
116	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	141,75	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
117	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,25	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
118	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	762,55	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
119	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,03	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à extinção do contrato de estágio no término.	N/A	Raysla Vitória Lisboa Luz	076.833.761-59	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
120	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,92	Férias ref 28/01/2021 a 11/02/2021	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
121	22/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,66	1/3 de férias	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2021
122	25/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9108750	01/01/2021
123	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	243,03	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
124	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	841,06	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
125	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	3,08	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
126	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	20,88	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
127	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	2.232,10	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
128	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	299,85	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
129	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	28,02	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
130	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	35,13	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
131	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	108,08	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
132	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	9,51	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
133	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	767,93	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
134	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	21,11	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
135	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	15,88	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
136	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	19,31	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
137	27/01/2021	nov/20	Receitas	Outras Receitas	70,04	Restituição de tributo instituído pela União e incidente sobre patrimônio, renda e serviços. Conforme determinado na sentença - Processo 0043255-64.2015.4.01.3800, que desobriga o Instituto Elo dessas incidências. (IRRF descontado dos resgates de aplicação financeira indevidamente, restituídos pela CEF).	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	217	27/01/2021
138	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	68.654,77	Recarga de cartão alimentação para 216 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	723875	01/02/2021
139	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.230,05	Recarga de cartão refeição para 55 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	694509	01/02/2021
140	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.084,60	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2021/16269 e 2083510	28/01/2021
141	27/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Mendes	27.361.702/0001-57	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
142	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,92	Férias ref 01/02/2021 a 15/02/2021	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
143	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,66	1/3 de férias	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
144	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,92	Férias ref 01/02/2021 a 15/02/2021	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
145	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,66	1/3 de férias	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
146	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,92	Férias ref 02/02/2021 a 16/02/2021	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
147	27/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,66	1/3 de férias	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
148	27/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	209,08	13º salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
149	27/01/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.107,17	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa Programado	303076	28/01/2021
150	27/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	27/01/2021
151	29/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,08	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	104290 e 171134	01/02/2021
152	29/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.296,62	Férias ref 04/02/2021 a 18/02/2021	N/A	Mariléia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2021
153	29/01/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	432,22	1/3 de férias	N/A	Mariléia de Fátima de Sá	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2021
154	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	832,35	CDB Flex Empresarial 20200721 000341 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200721 000341	31/01/2021
155	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.233,84	CDB Flex Empresarial 20201001 000372 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201001 000372	31/01/2021
156	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.080,76	CDB Flex Empresarial 20201005 000359 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201005 000359	31/01/2021
157	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	273,67	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	31/01/2021
158	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.283,27	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	31/01/2021
159	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	358,88	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	31/01/2021
160	31/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	287,11	CDB Flex Empresarial 20201223 000010 - ref. 01/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	31/01/2021
161	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	26431767	15/01/2021
162	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	736,44	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124.291	11/01/2021
163	02/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,00	FGTS rescisório - complementar - conforme CCT 2021	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	03213625075149132.	01/02/2021
164	02/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10,73	FGTS rescisório - complementar - conforme CCT 2021	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	03213529175149132.	01/02/2021
165	02/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6,98	FGTS rescisório - complementar - conforme CCT 2021	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	03213930275149132.	01/02/2021
166	02/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	48,80	FGTS rescisório - complementar - conforme CCT 2021	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	03213582575149132.	01/02/2021
167	02/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,24	FGTS rescisório - complementar - conforme CCT 2021	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	03213665375149132.	01/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
168	03/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	130,07	Repasse de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2021 - 05 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	66	02/02/2021
169	03/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	50,14	Repasse de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2021 - 10 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	66	02/02/2021
170	03/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	18,29	Seguro de vida para 02 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5004046	02/02/2021
171	03/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011277	17/12/2020
172	03/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	644.807,00	Salários ref. 01/2021 - 276 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/02/2021
173	03/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	581,33	Bolsa estágio ref. 01/2021 - 1 estagiário	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/02/2021
174	03/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	86,67	Auxílio transporte ref 02/2021 - 01 estagiário	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/02/2021
175	04/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS	64.907,40	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900568	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	02/02/2021
176	04/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.006,00	Bem Estar Social ref 01/2021 - 286 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900569	Boleto Bancário	263516	28/01/2021
177	04/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	361,19	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 01/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	62185877	04/02/2021
178	05/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	176,00	Fornecimento de 16 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de janeiro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.020.733	02/02/2021
179	05/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2	02/02/2021
180	05/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Prestação de serviço de chaveiro para UPC de Sete Lagoas (substituição da fechadura da porta). Conforme solicitado, por e-mail, em 19/01/2021 pela Sra. Gleysiane Freire.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tarcísio de Araujo Pontelo -Me	03.034.224/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	20884	19/01/2021
181	05/02/2021	jan/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.349,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	65654986	05/02/2021
182	05/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	56,85	13º salário sobre TRCT	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.996-10	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
183	05/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	341,09	Férias sobre TRCT	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.996-10	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
184	05/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	113,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.996-10	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
185	05/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	24,36	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marcelle Regine Silva	103.107.996-10	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
186	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,21	13º salário sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
187	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	184,66	Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
188	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,56	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
189	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	88,99	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
190	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	7,08	13º salário sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
191	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	7,08	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
192	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2,36	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
193	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	45,15	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mariana Rodrigues de Araujo	102.007.986-00	Transferência	Caixa Programado	303076	08/02/2021
194	08/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	629,10	Compra de 9 barreiras de proteção salivar (aquisição com recurso do Bem Estar Social) para as mesas dos funcionários da Sede Administrativa do Instituto Elo, tendo em vista aumento de casos de infecção pela COVID 19.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercado Pago.com	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.001.821	09/02/2021
195	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2954	01/02/2021
196	08/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19501	26/01/2021
197	08/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1886	01/02/2021
198	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,83	13º salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
199	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	168,33	Férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
200	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	56,11	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
201	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	80,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Antônio Carlos da Costa Nunes	059.948.066-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
202	08/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	219,53	13º salário sobre TRCT	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
203	08/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,43	Férias sobre TRCT	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
204	08/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,47	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
205	08/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	244,44	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Pablo Ramonyer Felix Rocha	101.609.046-33	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
206	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	73,18	Férias sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
207	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	24,39	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
208	08/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	31,79	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Laura Cristina Candida dos Santos	106.720.886-06	Transferência	Caixa Programado	303076	09/02/2021
209	10/02/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	6.583,18	Restituição de 1/12 de 13º Salário pagos com recurso fonte Federal, referente aos profissionais transferidos do Centro de Custo Federal para o Centro de Custo Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	94724363	10/02/2021
210	10/02/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	2.966,99	Restituição de 1/12 de IRRF pagos com recurso fonte Federal referente aos profissionais transferidos do Centro de Custo Federal para o Centro de Custo Estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	94762225	10/02/2021
211	10/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/60	10/02/2021
212	10/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1866568	09/02/2021
213	10/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.974,61	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	019163469/012021 - 000518659/012021-000292461/012021	21/01/2021
214	11/02/2021	fev/21	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Poliana Diniz dos Santos Araujo - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	11/02/2021
215	11/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	389,08	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1312352	09/02/2021
216	11/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	69.267,02	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 89 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
217	12/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	347,50	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3175	18/01/2021
218	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	121,82	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228398-90	02/02/2021
219	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	121,82	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228404-73	02/02/2021
220	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	129,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228410-11	02/02/2021
221	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228416-07	02/02/2021
222	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228422-55	02/02/2021
223	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228597-35	02/02/2021
224	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228603-18	02/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
225	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228609-03	02/02/2021
226	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	122,19	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228615-51	02/02/2021
227	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	121,82	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228621-08	02/02/2021
228	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	121,82	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228627-95	02/02/2021
229	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	20,79	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252318-18	02/02/2021
230	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	20,79	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252324-66	02/02/2021
231	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	20,79	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252330-04	01/02/2021
232	12/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	IPTU	20,79	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252336-08	01/02/2021
233	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	44,29	13º salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
234	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	575,84	Férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
235	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	191,94	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
236	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	120,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
237	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
238	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	64,53	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
239	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	274,93	Férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
240	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	16,83	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
241	12/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	78,99	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos Vieira	046.747.616-03	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
242	12/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.263,49	Férias ref 18/02/2021 a 04/03/2021	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
243	12/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,16	1/3 de Férias	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	12/02/2021
244	17/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/02/2021
245	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	56,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod. Intern. Ltda	24.996.746/000165	Transferência	Nota Fiscal	161534	22/02/2021
246	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.857,48	Recarga de cartão de transporte para Supervisão Metodológica e UPCs da Região Metropolitana de Belo Horizonte (recarga de 19 cartões)	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/32789 e 2095468	19/02/2021
247	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para UPCs de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	105245 e 172692	19/02/2021
248	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associacao Das Empresas Delegatarias Do Servico Publico De Transporte Coletivo De Passageiros Por Onibus Do Municipio De Uberlandia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	188154	19/02/2021
249	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para UPCs de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1868721	16/02/2021
250	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para UPCs de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1070646-1	19/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
251	18/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2021/14 e 2021/15 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/01/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	445707	18/02/2021
252	18/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/15 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 08/01/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	445975	18/02/2021
253	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para UPCs de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE- Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	78139	19/02/2021
254	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para UPCs de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Adm. de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202184584	22/03/2021
255	18/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em janeiro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1938	02/02/2021
256	18/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	94.917,84	Plano de Saúde dos 278 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4530059000	26/01/2021
257	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24,69	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900570	GDJE	S/Nº	03/02/2021
258	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	69.395,97	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900571	GPS	S/Nº	18/02/2021
259	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.046,98	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900572	GDJE	S/Nº	03/02/2021
260	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	22.647,66	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900573	DARF	S/Nº	18/02/2021
261	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	47,39	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900574	GPS	S/Nº	18/02/2021
262	18/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	838,13	Férias ref 22/02/2021 a 08/03/2021	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva	108.159.176-51	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
263	18/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	279,36	1/3 de férias	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva	108.159.176-51	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
264	18/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.230,37	Férias ref 22/02/2021 a 08/03/2021	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
265	18/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,09	1/3 de férias	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
266	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	135,19	Férias sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
267	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	45,06	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
268	18/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	57,98	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Patrícia Juliana Rodrigues Costa	037.048.896-28	Transferência	Caixa Programado	303076	19/02/2021
269	18/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,96	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/02/2021
270	19/02/2021	jan/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.842.184,21	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	extrato	1	19/02/2021
271	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.649,00	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/13	02/02/2021
272	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/290	12/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
273	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,98	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267212	01/02/2021
274	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	166,37	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267220	01/02/2021
275	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	218,27	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267225	01/02/2021
276	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	306,34	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267221	01/02/2021
277	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	76,23	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267223	01/02/2021
278	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,95	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267222	01/02/2021
279	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	398,17	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267224	01/02/2021
280	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,98	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267226	01/02/2021
281	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	152,26	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	53874449	01/02/2021
282	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	186,69	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267228	01/02/2021
283	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	412,30	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	271267227	01/02/2021
284	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/291	12/02/2021
285	19/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.358,00	Compra de 60 galões de álcool em gel e 20 galões de sabonete para os jovens atendidos pelas Oficinas do Programa Fica Vivo! - UICs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lúcia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, OOL, Vila Pinho, Vila Cemig, Justinópolis, Ribeiro de Abreu, Veneza, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jardim Teresópolis, PTB, Cintrolândia, Nova Contagem, Ressaca, Olavo Costa/Juiz de Fora, Santos Reis/Montes Claros, Morumbi/Uberlândia, Carapina e Turmalina / Governador Valadares	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlmp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3811	11/02/2021
286	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.576,68	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4544929000	03/02/2021
287	19/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	3.967,74	Plano odontológico para 279 funcionários e (58 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	103009511	12/02/2021
288	19/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 Oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Caixa Programado	303076	22/02/2021
289	23/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Material de Informática	537,54	Compra de 02 baterias Up12-18 18AH UP -12180 (aquisição com recurso do Bem Estar Social) para os nobreaks do Servidor da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	DHCP Informática do Brasil Ltda.	05.549.856/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	000.237.098	22/02/2021
290	24/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.974,04	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	360728	01/03/2021
291	24/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	76.925,59	Recarga de cartão alimentação para 225 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	390098	01/03/2021
292	24/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.134,98	Seguro de vida para 287 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	SulAmérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	197219659	18/02/2021
293	25/02/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	176.818,18	Transferência de recurso fonte Federal para conta de fonte Estadual referente a multa rescisória de 40% do FGTS acumulado até 30/11/2020 dos profissionais do Programa Centro Integrado de Alternativas Penais que foram transferidos do centro de custo de fonte Federal para o centro de custo de fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	251509	25/02/2021
294	25/02/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	104.981,25	Transferência de recurso fonte Federal para conta de fonte Estadual referente a Férias acumulado até 30/11/2020 dos profissionais do Programa Centro Integrado de Alternativas Penais que foram transferidos do centro de custo de fonte Federal para o centro de custo de fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	251509	25/02/2021
295	25/02/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	33.805,60	Transferência de recurso fonte Federal para conta de fonte Estadual referente a 1/3 de Férias acumulado até 30/11/2020 dos profissionais do Programa Centro Integrado de Alternativas Penais que foram transferidos do centro de custo de fonte Federal para o centro de custo de fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	251509	25/02/2021
296	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.058,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R260221-27	26/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
297	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/2055	26/02/2021
298	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	593,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2027/E	03/03/2021
299	25/02/2021	mar/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.680,82	Recarga de 37 cartões de transporte para UPCs de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/47683 e 5005067	01/03/2021
300	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.754,24	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2021/47142 e 5004408	01/03/2021
301	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.410,19	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2021/42946 e 2103894	26/02/2021
302	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.533,18	Recarga de cartão de transporte para 07 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105948	26/02/2021
303	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	184,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	189653	26/02/2021
304	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	471,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo - Fabrifacil	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	139130	25/02/2021
305	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.897,50	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional de Empresas de Transporte por Passagiro de Juiz de Fora - Associação	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1872922	25/02/2021
306	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,45	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1070912-1	26/02/2021
307	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	874,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	41564	26/02/2021
308	25/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9410432	01/02/2021
309	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,98	Férias ref 01/03/2021 a 30/03/2021	N/A	Tiago Andrade La Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
310	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,05	1/3 de férias	N/A	Tiago Andrade La Gatta	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
311	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,98	Férias ref 02/03/2021 a 31/03/2021	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
312	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,05	1/3 de férias	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
313	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,98	Férias ref 01/03/2021 a 30/03/2021	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
314	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,05	1/3 de férias	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
315	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 01/03/2021 a 15/03/2021	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
316	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
317	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,98	Férias ref 01/03/2021 a 30/03/2021	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
318	25/02/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,05	1/3 de férias	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	303076	26/02/2021
319	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	30,24	CDB Flex Empresarial 20200721 000341 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200721 000341	28/02/2021
320	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	324,53	CDB Flex Empresarial 20201001 000372 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201001 000372	28/02/2021
321	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.637,04	CDB Flex Empresarial 20201005 000359 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201005 000359	28/02/2021
322	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	246,65	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	28/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
323	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.057,76	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	28/02/2021
324	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	323,44	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	28/02/2021
325	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	258,75	CDB Flex Empresarial 20201223 000010 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	28/02/2021
326	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	653,05	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	28/02/2021
327	28/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18,99	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 02/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	28/02/2021
328	01/03/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	13,96	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto na notas fiscal 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli emitida em 05/01/2021 - Prestação de Serviço de Limpeza na UPC de Uberlândia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	462032	01/03/2021
329	01/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	27045850	14/02/2021
330	01/03/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9,05	Repasso de ISSQN retido e desconto ref à nota 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli emitida em 05/01/2021 - Prestação de Serviço de Limpeza na UPC de Uberlândia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	70	01/03/2021
331	01/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	57,00	Reemissão de 04 cartões de transporte. Em virtude do bloqueio dos cartões pela demora na utilização do saldo.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	TED	135370	01/03/2021
332	02/03/2021	jan/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	33,15	Repasso de INSS retido e desconto ref à nota 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli emitida em 05/01/2021 - Prestação de Serviço de Limpeza na UPC de Uberlândia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	871677	02/03/2021
333	03/03/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	1,25	Estorno referente a PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS, retidos na nota fiscal 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Comprovante de Depósito	291-0017	03/03/2021
334	03/03/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	0,48	Estorno referente a PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS, retidos na nota fiscal 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Comprovante de Depósito	292-0018	03/03/2021
335	03/03/2021	fev/21	Receitas	Outras Receitas	0,35	Estorno referente a PIS, COFINS, CSLL, IR e INSS, retidos na nota fiscal 422 - Fernandes Serviços Especializados Eireli.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Comprovante de Depósito	293-0019	03/03/2021
336	03/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	998,20	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125622	11/02/2021
337	03/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	908,55	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/53652 e 5009314	05/03/2021
338	03/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	720,93	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/47853 e 2109839	04/03/2021
339	03/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	692.427,00	Salários ref. 02/2021 - 283 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/03/2021
340	03/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	919,67	Bolsa estágio ref. 02/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/03/2021
341	03/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	393,33	Auxílio transporte ref 03/2021 - 02 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/03/2021
342	04/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.048,00	Bem Estar Social ref 02/2021 - 288 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Cheque 900576	Boleto Bancário	274627	27/02/2021
343	04/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 02/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	91250241	04/03/2021
344	04/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS	65.442,02	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900575	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	03/03/2021
345	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	316,39	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3728	08/02/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
346	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	836,00	Capina mecânica na UPC Morro das Pedras e Capina química na UPC Veneza, conforme solicitado pela SEJUSP.	Área Meio - Atividades e Gastos	Clemilson de Souza Pinto	30.405.313/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/37	26/02/2021
347	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	165,00	Fornecimento de 15 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontos Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	000.020.833	26/02/2021
348	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/3	01/03/2021
349	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011400	20/01/2021
350	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	174,29	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2021 - 05 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	76	05/03/2021
351	05/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	67,16	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 11/2021 - 05 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	76	05/03/2021
352	08/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vale social) para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86656	12/03/2021
353	09/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	960,46	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Fatura/Boleto	Fatura	1330151	24/02/2021
354	09/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/94	02/03/2021
355	09/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19697	23/02/2021
356	09/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5816	01/03/2021
357	09/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.320,00	Contribuição Sindical - Negocial Solidária (anual) descontada em folha de pagamento dos funcionários (40 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8688	26/02/2021
358	09/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Transferência para Reserva de Recursos	7.550,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1º do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	17687498	09/03/2021
359	09/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 15/03/2021 a 29/03/2021	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
360	09/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
361	09/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 15/03/2021 a 29/03/2021	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
362	09/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
363	09/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 15/03/2021 a 29/03/2021	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
364	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	054.568.496-07	Transferência	Caixa Programado	303076	10/03/2021
365	10/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/4139	10/03/2021
366	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228399-71	10/03/2021
367	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228405-54	10/03/2021
368	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228411-00	10/03/2021
369	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228417-98	10/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
370	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228423-36	10/03/2021
371	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228598-16	10/03/2021
372	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228604-07	10/03/2021
373	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228610-47	10/03/2021
374	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228616-32	10/03/2021
375	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	121,73	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228622-80	10/03/2021
376	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	121,73	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228628-76	10/03/2021
377	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252319-07	10/03/2021
378	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252325-47	10/03/2021
379	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252331-95	10/03/2021
380	10/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252337-80	10/03/2021
381	10/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.005,91	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	019912823/022021 - 000539068/022021	20/02/2021
382	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	84,25	FGTS rescisório	N/A	Alice Lamounier Marques	122.931.225-21	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	06914868375149132.	10/03/2021
383	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	439,06	13º salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
384	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,43	Férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
385	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,47	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
386	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	105,01	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	068.236.906-31	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
387	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	439,06	13º salário sobre TRCT	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
388	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.853,90	Férias sobre TRCT	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
389	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,30	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
390	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	309,28	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	086.919.236-10	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
391	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,91	13º salário sobre TRCT	N/A	Alice Lamounier Marques	122.931.336-21	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
392	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	283,91	Férias sobre TRCT	N/A	Alice Lamounier Marques	122.931.336-21	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
393	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	94,64	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alice Lamounier Marques	122.931.336-21	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
394	10/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	421,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alice Lamounier Marques	122.931.336-21	Transferência	Caixa Programado	303076	11/03/2021
395	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.982,28	FGTS rescisório	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	07013853875149132.	11/03/2021
396	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
397	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
398	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
399	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.229,82	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Renata dos Santos	063.689.966-76	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
400	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,34	Férias ref 17/03/2021 a 31/03/2021	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
401	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
402	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 17/03/2021 a 31/03/2021	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
403	11/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Júlia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
404	12/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	87.507,08	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 101 Oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
405	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	723,69	13º salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
406	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.256,60	Férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
407	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.085,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
408	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	140,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Guilherme Vargas Cesar	063.867.426-30	Transferência	Caixa Programado	303076	12/03/2021
409	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,92	Férias ref 18/03/2021 a 01/04/2021	N/A	Daniel Vasconcelos Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
410	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,65	1/3 de férias	N/A	Daniel Vasconcelos Ferreira	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
411	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.573,36	Férias ref 18/03/2021 a 01/04/2021	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
412	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	529,84	1/3 de férias	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
413	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,92	Férias ref 18/03/2021 a 01/04/2021	N/A	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
414	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,65	1/3 de férias	N/A	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
415	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,92	Férias ref 18/03/2021 a 01/04/2021	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666.03	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
416	12/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,65	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666.03	Transferência	Caixa Programado	303076	15/03/2021
417	15/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	15/03/2021
418	16/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 14/01/2021 para a oficinheiro Dodanin Guilherme da Silva, nota fiscal nº47, conforme lançamento nº 402.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	16/03/2021
419	17/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	113,94	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	17/03/2021
420	18/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.615,64	FGTS rescisório	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	07613527575149132.	17/03/2021
421	18/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	71.920,13	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900577	GPS	S/Nº	19/03/2021
422	18/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.811,23	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900578	GDJE	S/Nº	03/03/2021
423	18/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.542,84	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900579	DARF	S/Nº	19/03/2021
424	18/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	439,06	13º salário sobre TRCT	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	19/03/2021
425	18/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.975,78	Férias sobre TRCT	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	19/03/2021
426	18/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	658,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	19/03/2021
427	18/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	714,25	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wiara Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	Caixa Programado	303076	19/03/2021
428	19/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.097,25	Plano odontológico para 289 funcionários e (64 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2893042	12/03/2021
429	19/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.154,20	Seguro de vida para 290 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	SulAmérica Seguro de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	102903077	15/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
430	19/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.105,63	Plano de Saúde dos 286 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4576156000	25/02/2021
431	19/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	6.953,63	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	458430800	03/03/2021
432	19/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/434	12/03/2021
433	19/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/435	12/03/2021
434	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em fevereiro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/3660	02/03/2021
435	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2021/290 e 2021/291 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 12/02/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	469449	19/03/2021
436	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2021/291 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 12/02/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	469851	19/03/2021
437	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.649,51	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/25	03/03/2021
438	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,82	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079731	02/03/2021
439	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	150,88	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079738	02/03/2021
440	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	134,16	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079739	02/03/2021
441	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	204,37	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079741	02/03/2021
442	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	107,77	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079740	02/03/2021
443	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	36,83	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079742	02/03/2021
444	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	326,48	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079743	02/03/2021
445	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,82	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079744	02/03/2021
446	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	87,42	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	55340800	04/03/2021
447	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,42	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079746	02/03/2021
448	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	388,06	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	279079745	02/03/2021
449	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina - conforme lançamentos 402 e 416.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Caixa Programado	303076	22/03/2021
450	19/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	22/03/2021
451	22/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	775,10	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126415	03/03/2021
452	22/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	163,80	Aquisição de 28 crachás para novos funcionários .	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2970	18/03/2021
453	22/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2021
454	22/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2021
455	22/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.634,37	Férias sobre TRCT	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2021
456	22/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,12	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2021
457	22/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.085,64	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thais Brito do Nascimento	115.715.656-80	Transferência	Caixa Programado	303076	23/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
458	24/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	24/03/2021
459	25/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(257,50)	Estorno ref ao pagamento realizado em 22/03/2021 para a oficina Raquel Pires de Matos, nota fiscal nº2021/2, conforme lançamento nº 451.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	extrato	303076	25/03/2021
460	25/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	25/03/2021
461	26/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	763,00	Compra de 10 galões de álcool em gel e 20 galões de sabonete líquido, os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca, Olavo Costa /Juiz de Fora, Santos Reis – Montes Claros, Morumbi –Uberlândia, Carapina e Turmalina /Governador Valadares)	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4223	02/03/2021
462	26/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	249,10	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4311	02/03/2021
463	26/03/2021	mar/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	6.762,00	Aquisição de 03 micro computadores core i5 4570 3.2GHZ/ placa mãe H1M-T/HD SSD 240 GB/4GB DDR3/ GAB.EPCOM / MON 19 / teclado e mouse/Webcam/WIN 10 tendo em vista a contratação de novos profissionais-conforme previsto na memória de cálculo para Sede Administrativa do Instituto Elo (departamentos de RH, Compras / Contratações e Monitoramento). A aquisição dos equipamentos foi feita com recurso do Bem Estar Social.	Área Meio - Atividades e Gastos	Login Info Informática Eireli	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12938	15/03/2021
464	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.259,02	Recarga de cartão refeição para 56 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52962	01/04/2021
465	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	75.151,33	Recarga de cartão alimentação para 227 funcionários	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66031	01/04/2021
466	26/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9670146	01/03/2021
467	26/03/2021	fev/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina - conforme lançamentos 451 e 457.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Caixa Programado	303076	29/03/2021
468	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.607,01	Férias ref 05/04/2021 a 04/05/2021	N/A	Jaqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
469	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,27	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
470	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Andrea Cristine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
471	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Andrea Cristine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
472	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.248,71	Férias ref 05/04/2021 a 04/05/2021	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
473	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	789,10	1/3 de férias	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
474	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
475	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
476	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
477	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
478	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.616,05	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
479	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	545,63	1/3 de férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
480	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.636,94	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
481	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	545,63	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
482	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
483	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
484	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Tatiana Nogueira Parreira	059.497.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
485	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Tatiana Nogueira Parreira	059.497.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
486	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 05/04/2021 a 19/04/2021	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	061.702.606-51	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
487	26/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	061.702.606-51	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
488	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	107664 e 175825	30/03/2021
489	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	718,96	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/63733 e 2123343	30/03/2021
490	29/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	297,67	13º salário sobre TRCT	N/A	Rafael Miranda Campos de Magalhães	093.976.866-66	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
491	29/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	297,67	Férias sobre TRCT	N/A	Rafael Miranda Campos de Magalhães	093.976.866-66	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
492	29/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	99,22	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Rafael Miranda Campos de Magalhães	093.976.866-66	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
493	29/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.220,40	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rafael Miranda Campos de Magalhães	093.976.866-66	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
494	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.981,23	Férias ref 05/04/2021 a 14/04/2021	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
495	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.610,48	1/3 de férias	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
496	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 06/04/2021 a 20/04/2021	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
497	29/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	30/03/2021
498	30/03/2021	jan/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.896.484,21	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	extrato	1	30/03/2021
499	30/03/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	773,18	Recarga de cartão de transporte para 04 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	2021/72397 e 5023339	01/04/2021
500	30/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.108,80	Capina mecânica na UPC Ribeiro de Abreu, Taquaril e Vila Cemig conforme solicitado, por e-mail, em 24/02/2021, pelo Sr. Fábio Costa - SEJUSP	Área Meio - Atividades e Gastos	Clemilson de Souza Pinto	30.405.313/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/52	30/03/2021
501	30/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/61	10/03/2021
502	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.462,08	FGTS rescisório	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	08914130375149132.	30/03/2021
503	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.653,56	FGTS rescisório	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	08816257575149132.	29/03/2021
504	30/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	27621303	17/03/2021
505	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
506	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.292,96	Férias sobre TRCT	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
507	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.097,65	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
508	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.874,17	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Amanda David do Couto	068.186.266-10	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
509	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
510	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	439,06	Férias sobre TRCT	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
511	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	146,35	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
512	30/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.989,53	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Caixa Programado	303076	31/03/2021
513	31/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	extrato	303076	31/03/2021
514	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.313,24	CDB Flex Empresarial 20201005 000359 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201005 000359	31/03/2021
515	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	363,78	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	31/03/2021
516	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.035,08	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	31/03/2021
517	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	477,05	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	31/03/2021
518	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	381,64	CDB Flex Empresarial 20201223 000010 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	31/03/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
519	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.465,85	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	31/03/2021
520	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	503,88	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	31/03/2021
521	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	187,22	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 03/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	31/03/2021

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
522	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	224,78	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 03/2021 - 06 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	84	05/04/2021
523	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	49,55	Repasso de ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 03/2021 - 08 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	84	05/04/2021
524	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19907	26/03/2021
525	05/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	628,52	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/68912 e 2127862	06/04/2021
526	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condominio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011526	22/02/2021
527	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.770,00	Compra de 1000 máscaras para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elber Otávio Alves Martins - Decorações ME	18.757.830/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	323	08/03/2021
528	05/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintbrf/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13012	01/04/2021
529	05/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/05719	01/04/2021
530	06/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	247,43	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	2021/69658 e 2128518	07/04/2021
531	06/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/4	05/04/2021
532	06/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	670.393,81	Salários ref. 03/2021 - 284 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/04/2021
533	06/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,86	Bolsa estágio ref. 03/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/04/2021
534	06/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	393,33	Auxílio Transporte ref. 04/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	07/04/2021
535	07/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS	66.577,56	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900580	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	05/04/2021
536	07/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.237,00	Bem Estar Social ref 03/2021 - 297 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Cheque 900601	Boleto Bancário	280667	30/03/2021
537	08/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.436,39	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	020711718/032021 - 000560463/032021	21/03/2021
538	08/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.204,02	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1348637	24/03/2021
539	08/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/138	06/04/2021
540	08/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 03/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	89572577	08/04/2021
541	09/04/2021	jan/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	717.907,28	Repasso do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	09/04/2021
542	09/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 15/04/2021 a 29/04/2021	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	12/04/2021
543	09/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	12/04/2021
544	13/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	98,78	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	2021/72834 e 2130781	13/04/2021
545	13/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	40.971,02	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 69 Oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	14/04/2021
546	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228400-40	05/04/2021
547	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228406-35	05/04/2021
548	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228412-83	05/04/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
549	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228418-79	05/04/2021
550	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228424-17	05/04/2021
551	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228599-05	05/04/2021
552	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228605-80	05/04/2021
553	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228611-28	05/04/2021
554	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228617-13	05/04/2021
555	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228623-61	05/04/2021
556	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228629-57	05/04/2021
557	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252320-32	05/04/2021
558	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252326-28	05/04/2021
559	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252332-76	05/04/2021
560	15/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252338-61	05/04/2021
561	15/04/2021	mar/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	11.727,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38292255	15/04/2021
562	15/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	22.586,52	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 42 Oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/04/2021
563	16/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 Oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/04/2021
564	16/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.195,56	Férias ref. 22/04/2021 a 06/05/2021	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	19/04/2021
565	16/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	398,51	1/3 de férias	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	19/04/2021
566	16/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,97	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/04/2021
567	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,68	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903173	05/04/2021
568	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	87,14	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903181	05/04/2021
569	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,68	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903182	05/04/2021
570	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	209,94	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903184	05/04/2021
571	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	166,24	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903183	05/04/2021
572	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,68	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903185	05/04/2021
573	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	303,60	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903186	05/04/2021
574	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,68	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903187	05/04/2021
575	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	47,68	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	56732204	05/04/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
576	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,69	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903189	05/04/2021
577	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	411,48	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	286903188	05/04/2021
578	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/434 e 2021/435 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 12/03/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	413612	19/04/2021
579	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/435 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 12/03/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	414222	19/04/2021
580	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.648,83	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/51	01/04/2021
581	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em março/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/5720	01/04/2021
582	19/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.598,85	Plano de Saúde dos 290 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4608179000	25/03/2021
583	19/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	5.990,30	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4620366000	01/04/2021
584	19/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	159,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/6966	30/04/2021
585	19/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	145,20	Repasse de INSS retido e descontado na nota fiscal 2021/52- Clemilson de Souza Pinto. Emitida em 30/03/2021. Serviços Serviço de capina mecânica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	812560	19/04/2021
586	19/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.486,70	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900602	DARF	S/Nº	19/04/2021
587	19/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	37.990,98	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900603	GDJE	S/Nº	09/04/2021
588	19/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	72.761,27	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900604	GPS	S/Nº	19/04/2021
589	20/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.182,06	Seguro de vida para 297 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	110128079	15/04/2021
590	20/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.191,44	Plano odontológico para 291 funcionários e (65 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	113001893	13/04/2021
591	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/550	15/04/2021
592	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/551	15/04/2021
593	20/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.185,24	Férias ref 26/04/2021 a 10/05/2021	N/A	Deborah Ilana Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	22/04/2021
594	20/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	395,08	1/3 de férias	N/A	Deborah Ilana Abrahão Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	22/04/2021
595	20/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,29	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/04/2021
596	26/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	878,12	13º salário sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	-	Caixa Programado	303076	27/04/2021
597	26/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa Programado	303076	27/04/2021
598	26/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa Programado	303076	27/04/2021
599	26/04/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.615,26	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Tais de Fátima Xavier	098.328.786-40	Transferência	Caixa Programado	303076	27/04/2021
600	27/04/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vale social) para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86720	28/04/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
601	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	694,50	Recarga de cartão de transporte para 4 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	43360	28/04/2021
602	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1072539-1	28/04/2021
603	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.417,50	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1897084	27/04/2021
604	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/6967	30/04/2021
605	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	393,60	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	139525	29/04/2021
606	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	197693	28/04/2021
607	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.228,06	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	109022 177935	28/04/2021
608	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.016,07	Recarga de cartão de transporte para 62 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	2021/81358 e 2139651	28/04/2021
609	27/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.072,21	Recarga de cartão de transporte para 65 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	2021/90167 e 5038351	29/04/2021
610	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.138,61	Recarga de cartão de refeição para 58 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	642739	01/05/2021
611	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	75.642,94	Recarga de cartão de alimentação para 226 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650181	01/05/2021
612	28/04/2021	mar/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10030789	01/04/2021
613	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	541,80	Recarga de cartão de transporte para um funcionário de Uberlândia.	N/A	Expresso Araguaari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2126/E	29/04/2021
614	28/04/2021	mai/21	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-290421-08	29/04/2021
615	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/4164	29/04/2021
616	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 03/05/2021 a 17/05/2021	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
617	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
618	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.178,37	Férias ref. 03/05/2021 a 01/06/2021	N/A	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
619	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.215,18	1/3 de férias	N/A	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
620	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.228,41	Férias ref. 03/05/2021 a 01/06/2021	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
621	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,81	1/3 de férias	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
622	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/05/2021 a 17/05/2021	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
623	28/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva	078.993.036-64	Transferência	Caixa Programado	303076	29/04/2021
624	29/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	28169792	15/04/2021
625	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.074,99	CDB Flex Empresarial 20201005 000359 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201005 000359	30/04/2021
626	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	382,18	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	30/04/2021
627	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.188,55	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	30/04/2021
628	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	501,18	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	30/04/2021
629	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	400,94	CDB Flex Empresarial 20201223 000010 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	30/04/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
630	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.641,01	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	30/04/2021
631	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	529,34	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	30/04/2021
632	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.748,42	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	30/04/2021
633	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	921,27	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 04/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	30/04/2021
634	03/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,66	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/89249 e 2145876	04/05/2021
635	03/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,88	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/98030 e 5043637	05/05/2021
636	03/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011651	17/03/2021
637	05/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,05	Repasse de ISSQN retido e descontado ref as notas fiscais emitidas em 04/2021 - 08 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	94	05/05/2021
638	05/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	135,46	Repasse de ISSQN retido e descontado ref as notas fiscais emitidas em 04/2021 - 04 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	94	05/05/2021
639	05/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	704.408,00	Salários ref. 04/2021 - 289 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/05/2021
640	05/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 04/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/05/2021
641	05/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 05/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	06/05/2021
642	06/05/2021	mar/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.936.294,93	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	06/05/2021
643	06/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20088	25/04/2021
644	06/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/182	04/05/2021
645	06/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/6	04/05/2021
646	06/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.111,00	Bem Estar Social ref 04/2021 - 291 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	292293	28/04/2021
647	06/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filadélficas - Sintbr/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14814	03/05/2021
648	06/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.258,22	Taxa de fiscalização e funcionamento das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Guia/Boleto	02.21.0675730.08	14/04/2021
649	06/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Compra de 01 fechadura tetra stam para UPCC São Benedito - Santa Luzia, conforme solicitado por e-mail em 29/04/2021 por Fábio Costa SEJUSP	Área Meio - Atividades e Gastos	Papelaria e Chaveiro Ouro Minas Ltda - Me	13.219.676/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	627	05/05/2021
650	06/05/2021	abr/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.387,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	73941282	06/05/2021
651	06/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 04/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	75537675	06/05/2021
652	06/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	FGTS	67.922,06	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900605	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	04/05/2021
653	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	573,28	13º salário sobre TRCT	N/A	Flávia Miranda Portela	043.077.826-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021
654	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	917,26	Férias sobre TRCT	N/A	Flávia Miranda Portela	043.077.826-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021
655	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	305,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Flávia Miranda Portela	043.077.826-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021
656	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	277,40	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Flávia Miranda Portela	043.077.826-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021
657	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 10/05/2021 a 24/05/2021	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021
658	06/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	084.955.176-55	Transferência	Caixa Programado	303076	07/05/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
659	10/05/2021	mai/21	Receitas	Outras Receitas	15,46	Restituição de multa e juros pela Revisão Auditoria - Contabilidade à conta bancária do Instituto Elo, referente ao atraso na geração da guia de FGTS do ex funcionário Rafael Miranda Campos de Magalhães.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	101050	10/05/2021
660	10/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	159,48	FGTS rescisório	N/A	Rafael Miranda Campos de Magalhães	093.976.866-66	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	1271531075149132.	07/05/2021
661	10/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/7785	07/05/2021
662	11/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.696,02	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	021487410/042021 - 000581043/042021	20/04/2021
663	11/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	259,88	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1373196	26/04/2021
664	11/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	99,06	Fornecimento de 9 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de abril/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21.116	04/05/2021
665	11/05/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	45,89	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wlari Oliveira Braga	086.054.006-50	Transferência	TEV	18326998	11/05/2021
666	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.827,74	Férias ref 18/05/2021 a 01/06/2021	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
667	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,04	1/3 de férias	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
668	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 17/05/2021 a 31/05/2021	N/A	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
669	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Andréia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
670	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref 17/05/2021 a 31/05/2021	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
671	11/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa Programado	303076	12/05/2021
672	12/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	878,12	13º salário sobre TRCT	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	13/05/2021
673	12/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,31	férias sobre TRCT	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	13/05/2021
674	12/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	731,77	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	13/05/2021
675	12/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	258,74	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Marcela Magalhães Sathler Máximo	074.178.326-60	Transferência	Caixa Programado	303076	13/05/2021
676	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	802,27	Férias ref 19/05/2021 a 02/06/2021	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
677	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	267,45	1/3 de férias	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
678	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.177,49	Férias ref 19/05/2021 a 02/06/2021	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
679	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,52	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
680	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.177,49	Férias ref 19/05/2021 a 02/06/2021	N/A	Joice de Oliveira Ritos	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
681	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,52	1/3 de férias	N/A	Joice de Oliveira Ritos	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
682	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.177,49	Férias ref 19/05/2021 a 02/06/2021	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
683	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,52	1/3 de férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
684	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	802,27	Férias ref 19/05/2021 a 02/06/2021	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
685	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	267,45	1/3 de férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
686	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.180,10	Férias ref 20/05/2021 a 03/06/2021	N/A	Érica Borges Soares	066.100.636.05	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
687	13/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	393,34	1/3 de férias	N/A	Érica Borges Soares	066.100.636.05	Transferência	Caixa Programado	303076	14/05/2021
688	14/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	18,29	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5096892	13/05/2021
689	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228401-20	14/05/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
690	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228407-16	14/05/2021
691	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228413-64	14/05/2021
692	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228419-50	14/05/2021
693	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228425-06	14/05/2021
694	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228600-75	14/05/2021
695	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228606-60	14/05/2021
696	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228612-09	14/05/2021
697	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228618-02	14/05/2021
698	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228624-42	14/05/2021
699	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228630-90	14/05/2021
700	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252321-13	14/05/2021
701	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.2164252327-09	14/05/2021
702	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252333-57	14/05/2021
703	14/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252339-42	14/05/2021
704	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,80	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	165392	18/05/2021
705	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasso de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/551 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 15/04/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	45210	18/05/2021
706	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/551 e 2021/550 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 15/04/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	45308	18/05/2021
707	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.211,40	Recarga de 12 cartões de transporte para as UPC's de Belo Horizonte.	Área Meio - Atividades e Gastos	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	2021/107274 e 5049691	21/05/2021
708	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	706,64	Recarga de 07 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/97611 e 2152557	19/05/2021
709	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,20	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Área Meio - Atividades e Gastos	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	110033 e 180139	19/05/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
710	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Uberlândia.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	201617	19/05/2021
711	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Área Meio - Atividades e Gastos	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/8300	26/05/2021
712	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1905713	17/05/2021
713	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1073171-1	19/05/2021
714	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para UPC de Divinópolis.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Operacional do Sistema de Bihetagem Eletrônica SBE- Divinópolis - DIVPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	81991	19/05/2021
715	18/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	307,90	Compra de materiais de construção para o conserto de 02 banheiros na Unidade de Prevenção à Criminalidade do Turmalina em Governador Valadares, conforme solicitado por e-mail em 04/05/2021 por Gleysiane Freire Diniz.	Área Meio - Atividades e Gastos	Irmãos Rogai Mat.Const. Ltda -ME	00.817.200/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	14/05/2021
716	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.649,51	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/64	05/05/2021
717	18/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/688	12/05/2021
718	18/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/687	12/05/2021
719	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em abril/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/7786	07/05/2021
720	18/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.214,98	Plano odontológico para 292 funcionários e (66 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2996202	12/05/2021
721	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,61	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722204	03/05/2021
722	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	78,85	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722212	03/05/2021
723	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,61	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722213	03/05/2021
724	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	182,98	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722215	03/05/2021
725	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	154,48	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722214	03/05/2021
726	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,50	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722216	03/05/2021
727	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	166,96	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722217	03/05/2021
728	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	48,61	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722218	03/05/2021
729	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	182,07	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722220	03/05/2021
730	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	253,57	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	294722219	03/05/2021
731	18/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,50	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	58123539	03/05/2021
732	18/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	25.312,88	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900606	DARF	S/Nº	18/05/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
733	18/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	38.206,26	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900607	GDJE	S/Nº	06/05/2021
734	18/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	68.687,21	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900608	GPS	S/Nº	18/05/2021
735	20/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	99.053,38	plano de Saúde dos 290 funcionários e 7 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4642948000	26/04/2021
736	20/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.167,69	Repasso de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4653977000	04/05/2021
737	20/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.158,18	Seguro de vida para 291 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	117322970	17/05/2021
738	20/05/2021	jun/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.628,65	Compra de 813 bilhetes de transporte (vales sociais) para o para o fornecimento ao público atendido pela Política de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	4802	10/06/2021
739	20/05/2021	mar/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 Oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	21/05/2021
740	21/05/2021	mai/21	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Ana Paula da Silva Pinto - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	21/05/2021
741	21/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1908018	21/05/2021
742	21/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	95,55	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1073262-1	24/05/2021
743	26/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	78.286,10	Recarga de cartão alimentação para 236 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434207	01/06/2021
744	26/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.766,60	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	424329	01/06/2021
745	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	149,02	FGTS rescisório	N/A	Luciene Maria de Oliveira	869.557.056-87	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	14514028875149132.	25/05/2021
746	26/05/2021	abr/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10293334	01/05/2021
747	26/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.256,52	Férias ref 01/06/2021 a 30/06/2021	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
748	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	792,33	1/3 de férias	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
749	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	595,33	13º salário sobre TRCT	N/A	Luciene Maria de Oliveira	869.557.056-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
750	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Férias	595,33	férias sobre TRCT	N/A	Luciene Maria de Oliveira	869.557.056-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
751	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	198,44	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Luciene Maria de Oliveira	869.557.056-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
752	26/05/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	911,34	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciene Maria de Oliveira	869.557.056-87	Transferência	Caixa Programado	303076	27/05/2021
753	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	476,73	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1073475-1	28/05/2021
754	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	686,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	44397	28/05/2021
755	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1910283	27/05/2021
756	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	403,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	202393	28/05/2021
757	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	410,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	139752	27/05/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
758	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.169,58	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	110799 e 180512	28/05/2021
759	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.345,96	Recarga de cartão de transporte para 61 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Biliagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/107150 e 2161168	28/05/2021
760	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.977,54	Recarga de cartão de transporte para 67 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	2021/117128 e 5057054	31/05/2021
761	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	516,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2172/E	31/05/2021
762	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	170,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/5321	28/05/2021
763	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	920,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-280521-16	28/05/2021
764	27/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	185,08	Conforme determina o Memorando SEJUSP/NUCOE nº 241/2021, de 21 de maio de 2021, para finalização dos cálculos referente à transferência do passivo trabalhista do convênio federal para o convênio estadual, foi resarcido ao centro de custo de fonte federal o equivalente a R\$ 185,08 (cento e oitenta e cinco reais e oito centavos)	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	39246048	27/05/2021
765	28/05/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.350,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1910281	28/05/2021
766	31/05/2021	jun/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	204,82	Compra de 11 lâmpadas de led para manutenção elétrica na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1101949	31/05/2021
767	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	39,32	CDB Flex Empresarial 20201005 000359 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201005 000359	31/05/2021
768	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	477,32	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	31/05/2021
769	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.280,60	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	31/05/2021
770	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	646,29	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	31/05/2021
771	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	517,04	CDB Flex Empresarial 20201223 000010 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	31/05/2021
772	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.695,59	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	31/05/2021
773	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	682,61	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	31/05/2021
774	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.833,88	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	31/05/2021
775	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.696,72	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	31/05/2021
776	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.088,28	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 05/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	31/05/2021
777	01/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	714,00	Desinsetização de 14 salas da UPC BH Centro.	Área Meio - Atividades e Gastos	Clemilson de Souza Pinto	30.405.313/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/87	31/05/2021
778	01/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	218743	15/05/2021
779	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
780	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
781	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	824,99	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
782	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,02	1/3 de férias	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
783	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
784	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
785	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
786	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
787	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
788	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
789	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Poliana Marques Candido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
790	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Poliana Marques Candido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
791	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
792	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
793	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
794	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
795	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
796	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
797	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
798	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
799	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	824,99	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Erica Garcia Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
800	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,02	1/3 de férias	N/A	Erica Garcia Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
801	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	824,99	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
802	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,02	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
803	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.244,80	Férias ref 07/06/2021 a 06/07/2021	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
804	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	787,48	1/3 de férias	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
805	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 07/06/2021 a 21/06/2021	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
806	01/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
807	02/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Salários	698.712,00	Salários ref. 05/2021 - 299 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
808	02/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 05/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
809	02/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 06/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/06/2021
810	02/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	201,28	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 05/2021 - 06 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	99	07/06/2021
811	02/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,92	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 05/2021 - 09 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	99	07/06/2021
812	02/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condominio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000011776	13/04/2021
813	02/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/8	01/06/2021
814	02/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços E comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/122	07/05/2021
815	02/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 05/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	90510141	02/06/2021
816	02/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	FGTS	68.868,83	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900610	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	S/Nº	01/06/2021
817	08/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	273,75	Taxa referente ao registro do livro SPED Diário 2020 - Instituto Elo/Contrato de Gestão 002/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	EBANX Pagamentos Ltda	58.841.148/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	665632	08/06/2021
818	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	995,27	13º salário sobre TRCT	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
819	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,66	férias sobre TRCT	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
820	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	796,21	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
821	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	159,24	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sabrina Celeste Silva	100.452.666-03	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
822	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	991,77	13º salário sobre TRCT	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
823	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.181,91	férias sobre TRCT	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
824	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,30	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
825	08/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	158,68	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Kioma Filipe Lage de Souza	080.054.206-17	Transferência	Caixa Programado	303076	09/06/2021
826	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/9550	01/06/2021
827	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.695,09	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1386295	25/05/2021
828	09/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17838	01/06/2021
829	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20319	26/05/2021
830	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	346,38	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everimp Com. E Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6303	13/05/2021
831	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/227	02/06/2021
832	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	325,40	02 diárias de limpeza nas UPCs de Uberlândia, conforme solicitado por e-mail em 28/05/2021 por Gleysiane Freire Diniz.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fernandes Serviços Especializados Eireli	23.027.282/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	453	07/06/2021
833	09/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.363,00	Bem Estar Social ref 05/2021 - 303 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	304113	31/05/2021
834	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.104,77	FGTS rescisório	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	160138862275149132.	09/06/2021
835	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.369,02	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	022386757/052021 - 602946/052021 - 336758/052021	21/05/2021
836	09/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vale social) para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86820	15/06/2021
837	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,50	Complemento, ref à compra de vales sociais conforme pagamento realizado em 20/05/2021 - lançamento 738.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	4802	10/06/2021
838	09/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.660,83	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 Oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
839	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.097,65	13º salário sobre TRCT	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
840	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.292,97	férias sobre TRCT	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
841	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.097,65	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
842	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	288,25	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mateus de Oliveira Mota	790.317.146-15	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
843	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,32	Férias ref 15/06/2021 a 29/06/2021	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
844	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,77	1/3 de Férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
845	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
846	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
847	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
848	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
849	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
850	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
851	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Priscilla Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
852	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Priscilla Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
853	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
854	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
855	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref 14/06/2021 a 28/06/2021	N/A	Beatriz Santana Correia	331.851.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
856	09/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Beatriz Santana Correia	331.851.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	10/06/2021
857	10/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção elétrica na Sede Administrativa do Instituto Elo - troca de 11 lâmpadas e manutenção em 5 luminárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademilson Carson Alves dos Santos	33.483.057/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2021/2	08/06/2021
858	10/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,86	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	111463 e 181351	11/06/2021
859	10/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	753,20	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129.690	17/05/2021
860	10/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/5938	11/06/2021
861	10/06/2021	mai/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	19.957,68	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 4753/2018, ref. 05/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	62711476	10/06/2021
862	11/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.021,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	95735621/062021 - 927586/062021	01/06/2021
863	11/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	232,99	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	2021/118217 e 2171068	14/06/2021
864	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228402-01	14/06/2021
865	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228408-05	14/06/2021
866	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228.414-45	14/06/2021
867	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228420-93	14/06/2021
868	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228426-89	14/06/2021
869	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228601-56	14/06/2021
870	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228607-41	14/06/2021
871	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228613-90	14/06/2021
872	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228619-85	14/06/2021
873	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228625-23	14/06/2021
874	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4228631-71	14/06/2021
875	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252322-02	14/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
876	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IP TU	20,71	IP TU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252328-90	14/06/2021
877	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IP TU	20,71	IP TU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252334-38	14/06/2021
878	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	IP TU	20,71	IP TU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.4252340-86	14/06/2021
879	14/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/06/2021
880	15/06/2021	jun/21	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Thais Aparecida de Lacerda-parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	15/06/2021
881	15/06/2021	jun/21	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Ana Paula Sales dos Santos - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	756	15/06/2021
882	16/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	744,17	13º salário sobre TRCT	N/A	Danilo José Viturino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa Programado	303076	17/06/2021
883	16/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.083,67	férias sobre TRCT	N/A	Danilo José Viturino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa Programado	303076	17/06/2021
884	16/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	694,55	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Danilo José Viturino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa Programado	303076	17/06/2021
885	16/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	343,41	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Danilo José Viturino Soares	106.823.126-22	Transferência	Caixa Programado	303076	17/06/2021
886	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.185,63	FGTS rescisório	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	16716392875149132.	16/06/2021
887	17/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Salários	68.026,18	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900612	GPS	S/Nº	17/06/2021
888	17/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Salários	25.154,29	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900613	DARF	S/Nº	17/06/2021
889	17/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	38.815,19	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900614	GDJE	S/Nº	07/06/2021
890	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.474,36	13º salário sobre TRCT	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
891	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.595,26	férias sobre TRCT	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
892	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.531,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
893	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.859,62	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adriana Aparecida Brito	056.170.466-08	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
894	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.192,99	Férias ref. 23/06/2021 a 07/07/2021	N/A	Renata Consolção Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
895	17/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,64	1/3 de férias	N/A	Renata Consolção Vitor	048.789.136-81	Transferência	Caixa Programado	303076	18/06/2021
896	18/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/688 e 2021/687 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 15/04/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	111839	18/06/2021
897	18/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/688 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 12/05/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	112057	18/06/2021
898	18/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/791	09/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
899	18/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,74	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/790	09/06/2021
900	18/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em maio/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/9551	01/06/2021
901	18/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.297,40	Plano odontológico para 298 funcionários e (67 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	117000106	10/06/2021
902	18/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.213,90	Seguro de vida para 305 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	124801277	15/06/2021
903	18/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	102.672,20	plano de Saúde dos 301 funcionários e 5 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4712580000	25/05/2021
904	18/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Salários	5.139,38	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4760237000	02/06/2021
905	18/06/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	93,50	Repasse de INSS retido e desconto ref à nota fiscal 2021/87 - Clemlison de Souza Pinto, emitida em 31/05/2021.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	874465	18/06/2021
906	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10641611	01/06/2021
907	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,23	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532221	01/06/2021
908	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	123,93	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532229	01/06/2021
909	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,23	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532230	01/06/2021
910	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	200,08	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532232	01/06/2021
911	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,72	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532231	01/06/2021
912	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,77	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532233	01/06/2021
913	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	139,53	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532234	01/06/2021
914	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,23	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532235	01/06/2021
915	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,23	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	59631991	02/06/2021
916	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	197,33	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532237	01/06/2021
917	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	283,19	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	302532236	01/06/2021
918	22/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.649,17	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/75	01/06/2021
919	22/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	712,50	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130.662	08/06/2021
920	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.317,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Thays Cristhine da Costa Santos	119.160.426-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
921	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	férias sobre TRCT	N/A	Thays Cristhine da Costa Santos	119.160.426-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
922	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thays Cristhine da Costa Santos	119.160.426-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
923	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.292,70	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thays Cristhine da Costa Santos	119.160.426-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
924	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	764,12	13º salário sobre TRCT	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
925	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	764,12	férias sobre TRCT	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
926	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	254,71	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
927	22/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	815,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cássio Cassimiro Santos	084.750.726-23	Transferência	Caixa Programado	303076	23/06/2021
928	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	74.698,48	Recarga de cartão de alimentação para 229 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159097	01/07/2021
929	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.224,73	Recarga de cartão de refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189874	01/07/2021
930	25/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	893,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Lorena Rodrigues de Souza	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
931	25/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.786,00	férias sobre TRCT	N/A	Lorena Rodrigues de Souza	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
932	25/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	595,33	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lorena Rodrigues de Souza	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
933	25/06/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.195,25	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lorena Rodrigues de Souza	127.183.146-56	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
934	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.567,48	Férias ref. 01/07/2021 a 30/07/2021	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	041.253.036-81	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
935	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	527,62	1/3 de férias	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha	041.253.036-81	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
936	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,98	Férias ref. 01/07/2021 a 30/07/2021	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
937	25/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,05	1/3 de férias	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Caixa Programado	303076	28/06/2021
938	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.320,00	Recarga de cartão de transporte para 5 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1924220	28/06/2021
939	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.119,89	Recarga de cartão de transporte para 5 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	112411 e 182961	29/06/2021
940	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2212/E	25/06/2021
941	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.028,28	Recarga de cartão de transporte para 58 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	2021/129644 e 2181337	29/06/2021
942	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.025,04	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2021/144574	30/06/2021
943	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	45367	29/06/2021
944	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	374,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	208095	29/06/2021
945	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	357,74	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1074379-1	29/06/2021
946	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	140061	29/06/2021
947	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	561,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/6804	02/07/2021
948	28/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	506,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-020721-05	02/07/2021
949	29/06/2021	mar/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.976.932,83	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	29/06/2021
950	29/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28.500,00	Compra de 10.000 máscaras descartáveis PFF2 para proteção contra Covid 19 para uso das equipes de Prevenção à Criminalidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3857	24/06/2021
951	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 05/07/2021 a 19/07/2021	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
952	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
953	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 05/07/2021 a 19/07/2021	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
954	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
955	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.570,29	Férias ref. 05/07/2021 a 19/07/2021	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
956	30/06/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,72	1/3 de férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
957	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	537,84	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	30/06/2021
958	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	69,43	CDB Flex Empresarial 20201223 000006 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000006	30/06/2021
959	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	738,74	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	30/06/2021
960	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	590,99	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	30/06/2021
961	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.017,56	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	30/06/2021
962	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	780,24	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	30/06/2021
963	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.525,31	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	30/06/2021
964	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.939,42	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	30/06/2021
965	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.532,07	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 06/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	30/06/2021

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
966	01/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s11900	11/05/2021
967	01/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	714475	14/06/2021
968	01/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 07/07/2021 a 21/07/2021	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
969	01/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	303076	01/07/2021
970	02/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,39	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2021 - 06 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	104	02/07/2021
971	02/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	147,12	Repasso de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2021 - 05 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	104	02/07/2021
972	02/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Salários	692.121,00	Salários ref. 06/2021 - 294 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/07/2021
973	02/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 06/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/07/2021
974	02/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 07/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/07/2021
975	05/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/9	01/07/2021
976	05/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	369,38	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7086	08/06/2021
977	05/07/2021	jun/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	19.731,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	66012668	05/07/2021
978	05/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 06/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	66248337	05/07/2021
979	05/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	FGTS	69.869,78	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900615	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/07/2021
980	07/07/2021	mar/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	1.974.952,84	Repasso do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	07/07/2021
981	07/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.384,00	Bem Estar Social ref 06/2021 - 304 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	321609	30/06/2021
982	07/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22655	01/07/2021
983	07/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20504	25/06/2021
984	07/07/2021	mai/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44,00	Fornecimento de 04 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de maio/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21381	02/07/2021
985	07/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55,00	Fornecimento de 05 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de junho/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21381	02/07/2021
986	07/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.837,34	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1404698	25/06/2021
987	07/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/11526	01/07/2021
988	07/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,30	Aquisição de 14 crachás para novos funcionários .	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda-Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3123	05/07/2021
989	07/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	68,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/139453 e 2189958	08/07/2021
990	09/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/290	07/07/2021
991	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.215,62	13º salário sobre TRCT	N/A	Maria Cecilia Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
992	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.849,45	Férias sobre TRCT	N/A	Maria Cecilia Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
993	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.283,15	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Maria Cecilia Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
994	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	392,13	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Maria Cecilia Fernandes dos Santos	102.561.456-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
995	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 15/07/2021 a 29/07/2021	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
996	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
997	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 15/07/2021 a 29/07/2021	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
998	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
999	09/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.993,26	Férias ref. 15/07/2021 a 29/07/2021	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1000	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,35	1/3 de férias	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1001	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 15/07/2021 a 29/07/2021	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1002	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias	N/A	Rafael Wesley Gama	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1003	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.007,48	Férias ref. 15/07/2021 a 29/07/2021	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1004	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,35	1/3 de férias	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	09/07/2021
1005	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.968,55	FGTS rescisório	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	19313896075149132.	12/07/2021
1006	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	618,43	Férias ref. 12/07/2021 a 26/07/2021	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1007	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,15	1/3 de férias	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1008	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 12/07/2021 a 26/07/2021	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1009	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1010	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 13/07/2021 a 27/07/2021	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1011	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1012	12/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,72	Conserto maçaneta porta entrada da sede administrativa do Instituto Elo - Edifício Pontes de Miranda, 2º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Barro Preto LTDA	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2021/437	12/07/2021
1013	12/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.120,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 Oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1014	12/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.317,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1015	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1016	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1017	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	457,35	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cristiane Duarte Merllo	042.709.256-63	Transferência	Caixa Programado	303076	12/07/2021
1018	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,72	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	2021/142197 e 2192386	13/07/2021
1019	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.697,44	FGTS rescisório	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	19413374275149132.	13/07/2021
1020	13/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/07/2021
1021	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,43	Férias sobre TRCT	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/07/2021
1022	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,48	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/07/2021
1023	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.317,27	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nara Rodrigues dos Santos	031.491.496-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/07/2021
1024	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1935186	14/07/2021
1025	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458401-98	30/06/2021
1026	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458408-64	30/06/2021
1027	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458415-93	30/06/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1028	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458422-12	30/06/2021
1029	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458429-99	30/06/2021
1030	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458568.68	30/06/2021
1031	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458575-97	30/06/2021
1032	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458582-16	30/06/2021
1033	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458589-92	30/06/2021
1034	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458596-11	30/06/2021
1035	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458603-85	30/06/2021
1036	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6485469-98	30/06/2021
1037	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482476-17	30/06/2021
1038	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482483-46	30/06/2021
1039	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482490-75	30/06/2021
1040	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 15/07/2021 e 16/07/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	TEV	001/2021	13/07/2021
1041	14/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,95	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 15/07/2021 e 16/07/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	TEV	001/2021	13/07/2021
1042	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1043	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1044	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1045	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1046	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1047	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1048	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1049	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1050	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Flávia Severina de Souza Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1051	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Flávia Severina de Souza Partata	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1052	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1053	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1054	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1055	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1056	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1057	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1058	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.643,01	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1059	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.432,37	1/3 de férias	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1060	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.852,56	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1061	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1062	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Mariene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1063	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Mariene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1064	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1065	14/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Caixa Programado	303076	14/07/2021
1066	15/07/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	20,31	Valor creditado na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 - Fonte Estadual, pela Revisão Auditoria para pagamento da multa e juros cobrados pelo GRRF complementar do ex-funcionário Fabiano Neves Alves Pereira, conforme apontamento realizado pela comissão através do 9º Relatório de Checagem Amostral.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Recibo	S/Nº	15/07/2021
1067	15/07/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	195,02	Em análise aos cálculos da TRCT do ex-funcionário Fabiano Neves Alves Pereira, foi apontada divergência no valor da multa rescisória. Afim de sanar o apontamento, o Instituto Elo solicitou que fosse gerada guia complementar para pagamento, sendo a Revisão Auditoria responsável pelo pagamento da multa e juros em questão.	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	19515885675149132.	15/07/2021
1068	15/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,35	Férias ref. 20/07/2021 a 03/08/2021	N/A	Sheila Mara Dianin Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2021
1069	15/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Sheila Mara Dianin Melo	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2021
1070	15/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,35	Férias ref. 19/07/2021 a 02/08/2021	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2021
1071	15/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	303076	15/07/2021
1072	15/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/07/2021
1073	19/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,59	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/790 e 2021/791 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda emitidas em 09/06/2021 e nota fiscal 453 - Fernandes Serviços Especializados Eireli emitida em 07/06/2021.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	429195	05/07/2021
1074	19/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/791 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda e emitida em 09/06/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	424478	05/07/2021
1075	19/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em junho/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/11525	01/07/2021
1076	19/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	99.051,21	Plano de Saúde dos 297 funcionários e 03 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4807057000	25/06/2021
1077	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/942	08/07/2021
1078	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/943	08/07/2021
1079	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44,00	Repasse de INSS retido e descontado ref. à nota fiscal 453 - Fernandes Serviços Especializados Eireli, emitida em 07/06/2021.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	829266	19/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1080	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Salários	65.706,36	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900616	GPS	S/Nº	19/07/2021
1081	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.583,52	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900617	DARF	S/Nº	19/07/2021
1082	19/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	39.462,83	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900618	GDJE	S/Nº	19/07/2021
1083	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	52,20	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321912	01/07/2021
1084	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	95,90	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321920	01/07/2021
1085	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	52,20	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321921	01/07/2021
1086	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	138,61	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321923	01/07/2021
1087	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	207,00	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321922	01/07/2021
1088	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	131,01	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321925	01/07/2021
1089	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	52,20	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321926	01/07/2021
1090	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	199,40	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321928	01/07/2021
1091	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	265,94	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321927	01/07/2021
1092	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	52,20	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	1400681	01/07/2021
1093	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,33	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	310321924	01/07/2021
1094	21/07/2021	jun/21	Gastos com Pessoal	Salários	9.170,68	Repasso de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4828255000	05/07/2021
1095	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.213,90	Seguro de vida para 305 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	132773171	15/07/2021
1096	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.332,72	Plano odontológico para 299 funcionários e (69 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40268642	16/07/2021
1097	21/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.644,75	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/88	06/07/2021
1098	22/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.088,02	13º salário sobre TRCT	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2021
1099	22/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.877,75	Férias sobre TRCT	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2021
1100	22/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.292,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2021
1101	22/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.421,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Caixa Programado	303076	22/07/2021
1102	23/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	18,29	Seguro de vida para 02 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5145382	20/07/2021
1103	26/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	777,62	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	96240345	01/07/2021
1104	26/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	81.576,87	Recarga de cartão de alimentação para 242 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	957781	02/08/2021
1105	26/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.240,70	Recarga de cartão de refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	946482	02/08/2021
1106	26/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	629,80	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132181	09/07/2021
1107	26/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86904	29/07/2021
1108	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 02/08/2021 a 16/08/2021	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1109	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1110	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,02	Férias ref. 02/08/2021 a 31/08/2021	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1111	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de férias	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1112	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.567,45	Férias ref. 02/08/2021 a 31/08/2021	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1113	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	527,65	1/3 de férias	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1114	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 02/08/2021 a 16/08/2021	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1115	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1116	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 02/08/2021 a 16/08/2021	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1117	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1118	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,35	Férias ref. 02/08/2021 a 16/08/2021	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1119	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1120	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 02/08/2021 a 16/08/2021	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1121	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	27/07/2021
1122	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.815,00	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1941408	27/07/2021
1123	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.299,87	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	114162 e 185983	29/07/2021
1124	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.956,41	Recarga de cartão de transporte para 58 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	2021/155031 e 2203337	29/07/2021
1125	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.394,10	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2021/172722 e 5100583	31/07/2021
1126	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	754,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	213823	29/07/2021
1127	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	46434	29/07/2021
1128	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	524,39	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1075298-1	29/07/2021
1129	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2269E	28/07/2021
1130	28/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,00	Aquisição emergencial de 03 galões de água mineral para UPC Uberlândia/ Jardim Canaã recém implantada, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Luana Moraes Martins Guimarães	41.837.729/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	22/07/2021
1131	28/07/2021	ago/21	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-280721-22	28/07/2021
1132	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	374,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2021/7563	28/07/2021
1133	29/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	140370	29/07/2021
1134	29/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	1191119	15/07/2021
1135	29/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.232,30	Férias ref. 05/08/2021 a 03/09/2021	N/A	Ana Claudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	03/08/2021
1136	29/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,44	1/3 de férias	N/A	Ana Claudia dos Santos	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	03/08/2021
1137	30/07/2021	jun/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10863554	01/07/2021
1138	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	629,11	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	31/07/2021
1139	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	864,13	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	31/07/2021
1140	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	691,30	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	31/07/2021
1141	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.731,85	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	31/07/2021
1142	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	912,64	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	31/07/2021
1143	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.463,10	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	31/07/2021
1144	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.268,58	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	31/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1145	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.471,06	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	31/07/2021
1146	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.023,98	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	31/07/2021
1147	31/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.168,21	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 07/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	31/07/2021
1148	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12027	14/06/2021
1149	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	590,07	Aquisição de materiais de escritório para atender às demandas do Programa de Prevenção à Criminalidade Se Liga, conforme solicitação da Gestora Social Sarah Souza Lima por e-mail.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132375	14/07/2021
1150	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, ref à Supervisão Geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 15/07/2021 e 16/07/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios LTDA	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/25466	19/07/2021
1151	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.643,01	Férias ref. 09/08/2021 a 23/08/2021	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1152	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.432,37	1/3 de férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1153	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 09/08/2021 a 23/08/2021	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1154	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1155	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.088,02	13º salário sobre TRCT	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1156	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.877,75	Férias sobre TRCT	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	3030/6	02/08/2021
1157	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.292,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1158	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.970,29	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1159	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1160	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.853,90	Férias sobre TRCT	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1161	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,30	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1162	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.891,28	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Nedina Soares Pereira	015.718.756-03	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1163	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.317,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Stefania Lais Anzolin Nicola	109.286.786-44	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1164	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.317,18	Férias sobre TRCT	N/A	Stefania Lais Anzolin Nicola	109.286.786-44	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1165	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,06	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Stefania Lais Anzolin Nicola	109.286.786-44	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1166	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.075,57	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Stefania Lais Anzolin Nicola	109.286.786-44	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1167	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.474,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1168	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.595,25	Férias sobre TRCT	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1169	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.531,75	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1170	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.975,07	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Tays Natalia Gomes	113.731.686-17	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1171	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1172	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1173	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1174	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.356,16	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Fernanda Dias de Almeida Miranda	071.530.186-11	Transferência	Caixa Programado	303076	02/08/2021
1175	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,83	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	2021/181549 e 5108026	09/08/2021
1176	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.363,62	13º salário sobre TRCT	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1177	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.777,50	Férias sobre TRCT	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1178	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,08	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1179	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	227,27	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1180	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.361,55	13º salário sobre TRCT	N/A	Tiago Andrade La Gata	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1181	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.556,06	Férias sobre TRCT	N/A	Tiago Andrade La Gata	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1182	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	518,69	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Tiago Andrade La Gata	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1183	04/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	150,59	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Tiago Andrade La Gata	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/08/2021
1184	05/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	686.105,10	Salários ref. 07/2021 - 298 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2021
1185	05/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 07/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2021
1186	05/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 08/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2021
1187	05/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.215,55	Férias ref. 11/08/2021 a 09/09/2021	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2021
1188	05/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	775,31	1/3 de férias	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Caixa Programado	303076	05/08/2021
1189	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	164,82	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 07/2021 - 06 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	108	03/08/2021
1190	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,88	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 07/2021 - 06 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	108	03/08/2021
1191	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	300,96	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8016	08/07/2021
1192	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/171	13/07/2021
1193	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/10	03/08/2021
1194	06/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	FGTS	71.531,10	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/08/2021
1195	06/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 07/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	75235832	06/08/2021
1196	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.411,51	13º salário sobre TRCT	N/A	Thaline Barbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1197	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.823,02	Férias sobre TRCT	N/A	Thaline Barbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1198	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,01	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Thaline Barbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1199	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	312,22	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Thaline Barbara de Paiva Campos	065.699.446-06	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1200	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.395,54	13º salário sobre TRCT	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1201	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.392,35	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1202	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	797,45	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1203	06/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	308,69	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferência	Caixa Programado	303076	06/08/2021
1204	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/345	05/08/2021
1205	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20695	26/07/2021
1206	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filialdos - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24484	02/08/2021
1207	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.832,03	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1422002	26/07/2021
1208	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	11.759,17	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 12 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	09/08/2021
1209	10/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/13548	02/08/2021
1210	10/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.405,00	Bem Estar Social ref 07/2021 - 305 funcionários	N/A	Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	328438	29/07/2021
1211	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 16/08/2021 a 30/08/2021	N/A	Barbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021
1212	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias	N/A	Barbara de Moura Santos	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021
1213	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 16/08/2021 a 30/08/2021	N/A	Maira Rinco Faria de Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
1214	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias	N/A	Maira Rinco Faria de Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021
1215	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 16/08/2021 a 30/08/2021	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021
1216	10/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Caixa Programado	303076	10/08/2021
1217	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	113,87	FGTS rescisório	N/A	Wallace Fernandes Vieira	048.667.256-56	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	22215536875149132.	11/08/2021
1218	11/08/2021	jul/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	30.223,96	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	24976265	11/08/2021
1219	11/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	29.821,31	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 35 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	11/08/2021
1220	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Wallace Fernandes Vieira	048.667.256-56	Transferência	Caixa Programado	303076	11/08/2021
1221	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	Férias sobre TRCT	N/A	Wallace Fernandes Vieira	048.667.256-56	Transferência	Caixa Programado	303076	11/08/2021
1222	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Wallace Fernandes Vieira	048.667.256-56	Transferência	Caixa Programado	303076	11/08/2021
1223	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	238,67	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wallace Fernandes Vieira	048.667.256-56	Transferência	Caixa Programado	303076	11/08/2021
1224	11/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	11/08/2021
1225	12/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	20.261,21	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 23 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2021
1226	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.126,90	13º salário sobre TRCT	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2021
1227	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	6.076,84	Férias sobre TRCT	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2021
1228	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.025,61	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2021
1229	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.293,78	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	12/08/2021
1230	12/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	12/08/2021
1231	13/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(915,55)	Estorno ref ao pagamento realizado em 11/08/2021 para a oficineiro Helison Evandro Cruz Freitas, nota fiscal nº 67, conforme lançamento nº 1219.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	13/08/2021
1232	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989517.98	11/08/2021
1233	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989522.55	11/08/2021
1234	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989530.65	11/08/2021
1235	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989533.08	11/08/2021
1236	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989537.31	11/08/2021
1237	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989562.42	11/08/2021
1238	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989567.57	11/08/2021
1239	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989572.14	11/08/2021
1240	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989581.05	11/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1241	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989583.77	11/08/2021
1242	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989600.02	11/08/2021
1243	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989609.40	11/08/2021
1244	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989616.70	11/08/2021
1245	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989686.82	11/08/2021
1246	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.3989696.54	11/08/2021
1247	13/08/2021	ago/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	23.185,00	Aquisição de 05 notebooks e 5 mochilas para equipe administrativa da sede administrativa do Instituto Elo, conforme previsto na memória de cálculo V Termo Aditivo .	Área Meio - Atividades e Gastos	Dell Computadores do Brasil LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3348608	18/08/2021
1248	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	165,00	Aquisição emergencial de 15 (quinze) galões de água mineral para UPC BH Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de água.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21534	11/08/2021
1249	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	77,00	Aquisição de 1 (um) galão de álcool em gel, para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPC Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	L A Naves Comercio de Produtos Hospitalares	01.376.031/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	57	09/08/2021
1250	13/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.836,64	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 05 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/08/2021
1251	16/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,31	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/08/2021
1252	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	394,51	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	115181 e 187007	17/08/2021
1253	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.382,91	Recarga de cartão de transporte para 06 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	2021/169821 e 2215500	18/08/2021
1254	17/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/942 e 2021/943 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda emitidas em 08/07/2021.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	444417	11/08/2021
1255	17/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/943 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda e emitida em 08/07/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	444551	11/08/2021
1256	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Dayane Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1257	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,44	Férias sobre TRCT	N/A	Dayane Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1258	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,48	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Dayane Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1259	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	712,59	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Dayane Maria Fonseca	076.706.616-23	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1260	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.187,82	Férias ref. 23/08/2021 a 06/09/2021	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1261	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	395,93	1/3 de férias	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1262	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.187,82	Férias ref. 23/08/2021 a 06/09/2021	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1263	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	395,93	1/3 de férias	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1264	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.845,80	Férias ref. 23/08/2021 a 06/09/2021	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1265	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	630,74	1/3 de férias	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1266	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	809,29	Férias ref. 23/08/2021 a 06/09/2021	N/A	Kelly Lucio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1267	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	269,76	1/3 de férias	N/A	Kelly Lucio Duarte	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1268	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.845,80	Férias ref. 23/08/2021 a 06/09/2021	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1269	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	630,74	1/3 de férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	17/08/2021
1270	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/08/2021
1271	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,80	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	169678	19/08/2021
1272	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.191,21	Recarga de 11 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/170612 e 2215938	19/08/2021
1273	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	323,20	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	115215 e 188139	19/08/2021
1274	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1950843	18/08/2021
1275	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1075920-1	19/08/2021
1276	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Bus Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/14303	27/08/2021
1277	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	40.846,21	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	18/08/2021
1278	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.202,52	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	S/Nº	18/08/2021
1279	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	67.690,03	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	-	GPS	S/Nº	18/08/2021
1280	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/08/2021
1281	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	54,35	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105704	03/08/2021
1282	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,01	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105712	03/08/2021
1283	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	54,35	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105713	03/08/2021
1284	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	138,07	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105715	03/08/2021
1285	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,89	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105714	03/08/2021
1286	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	150,99	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105717	03/08/2021
1287	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	104,00	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105721	03/08/2021
1288	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	237,96	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105720	03/08/2021
1289	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	248,88	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105719	03/08/2021
1290	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	41,95	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105716	03/08/2021
1291	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	54,35	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	318105718	03/08/2021
1292	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.225,84	Seguro de vida para 308 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	141134178	16/08/2021
1293	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em julho/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/13549	02/08/2021
1294	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.644,92	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/101	03/08/2021
1295	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.826,25	Compra de 475 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	4871	23/08/2021
1296	20/08/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	675,00	Compra de 150 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	86957	23/08/2021
1297	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	102.021,04	Plano de Saúde dos 299 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4872034000	26/07/2021
1298	20/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	10.428,55	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4887300000	04/08/2021
1299	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.238,53	Plano odontológico para 295 funcionários e (65 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40305430	18/08/2021
1300	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	5.579,15	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 07 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1301	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Camila Daniele de Oliveira Dutra	103.185.966-79	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1302	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.317,18	Férias sobre TRCT	N/A	Camila Daniele de Oliveira Dutra	103.185.966-79	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1303	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,06	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Camila Daniele de Oliveira Dutra	103.185.966-79	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1304	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	907,16	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Camila Daniele de Oliveira Dutra	103.185.966-79	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1305	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.756,25	13º salário sobre TRCT	N/A	Silvana Aparacida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1306	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.951,55	Férias sobre TRCT	N/A	Silvana Aparacida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1307	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.317,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Silvana Aparacida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1308	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.118,36	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Silvana Aparacida Braga	660.549.406-78	Transferência	Caixa Programado	303076	20/08/2021
1309	23/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1133	10/08/2021
1310	23/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1134	10/08/2021
1311	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.485,25	Férias ref. 30/08/2021 a 28/09/2021	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1312	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.376,79	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1313	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.252,58	Férias ref. 30/08/2021 a 28/09/2021	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1314	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,74	1/3 de férias	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1315	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.205,86	Férias ref. 30/08/2021 a 13/09/2021	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1316	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	401,95	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Caixa Programado	303076	23/08/2021
1317	24/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(915,55)	Estorno ref ao pagamento realizado em 20/08/2021 para a oficinairo Helison Evandro Cruz Freitas, nota fiscal nº 67, conforme lançamento nº 1300.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	24/08/2021
1318	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Uniformes	50.700,00	Pagamento da 1ª Parcela referente a aquisição de camisas para os projetos de prevenção à criminalidade (Fica Vivo - Presp, Ceapa, Mediação de Conflitos, Se Liga e Selo Prevenção), conforme contrato assinado.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Dobra Camisetas Personalizadas Eireli	30.152.838/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	1121	20/08/2021
1319	24/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.317,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucas Silva Costa	088.950.846-16	Transferência	Caixa Programado	303076	24/08/2021
1320	24/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.317,18	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Silva Costa	088.950.846-16	Transferência	Caixa Programado	303076	24/08/2021
1321	24/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,06	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lucas Silva Costa	088.950.846-16	Transferência	Caixa Programado	303076	24/08/2021
1322	24/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.369,57	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lucas Silva Costa	088.950.846-16	Transferência	Caixa Programado	303076	24/08/2021
1323	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/08/2021
1324	26/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	26/08/2021
1325	27/08/2021	set/21	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-300821-15	30/08/2021
1326	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	761,00	Aquisição de 40 carimbos para postagens das correspondências das Unidades de Prevenção à Criminalidade via cartas simples, e aquisição de 05 carimbos visando atender o IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão - Memória de Cálculo C que incorporou um terceiro centro de custo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbos Tupinambas LTDA	08.112.572/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11517	23/08/2021
1327	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	81.896,93	Recarga de cartão de alimentação para 247 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	735922	01/09/2021
1328	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16.658,37	Recarga de cartão de refeição para 56 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	740021	01/09/2021
1329	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.038,50	Recarga de cartão de transporte para 73 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	2021/202455 e 2942144	31/08/2021
1330	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.212,54	Recarga de cartão de transporte para 60 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	2021/182591 e 2226002	30/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1331	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	770,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	219228	30/08/2021
1332	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	369,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/14948	02/09/2021
1333	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.980,00	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1956725	27/08/2021
1334	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1076227-1	30/08/2021
1335	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	850,30	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	47624	30/08/2021
1336	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.770,00	Compra de 1000 máscaras para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elber Otávio Alves Martins - Decorações ME	18.757.830/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	20/08/2021
1337	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.623,00	Compra de 30 galões de álcool em gel e 30 galões de sabonete líquido, para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCS Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquarii, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8598	28/07/2021
1338	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	635,16	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133487	09/08/2021
1339	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.393,80	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	116045 e 188343	30/08/2021
1340	27/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	11244270	01/08/2021
1341	27/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.602,21	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	27/08/2021
1342	30/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	587,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Organizações do Mundo LTDA	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2323 E	27/08/2021
1343	30/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	140637	30/08/2021
1344	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	752,90	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	30/08/2021
1345	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.034,14	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	30/08/2021
1346	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	827,31	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	30/08/2021
1347	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	262,87	CDB Flex Empresarial 20210219 000218 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210219 000218	30/08/2021
1348	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	458,41	CDB Flex Empresarial 20210225 000220 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210225 000220	30/08/2021
1349	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.030,12	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	30/08/2021
1350	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.714,96	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	30/08/2021
1351	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.744,27	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	30/08/2021
1352	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.044,61	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	30/08/2021
1353	30/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.001,11	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	30/08/2021
1354	01/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	1650404	16/08/2021
1355	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 08/09/2021 e 10/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1356	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,07	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira ref à Supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 08/09/2021 e 10/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1357	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1358	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1359	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.636,93	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1360	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	545,64	1/3 de Férias	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1361	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.242,84	Férias ref. 08/09/2021 a 07/10/2021	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1362	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,68	1/3 de Férias	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1363	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1364	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de Férias	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1365	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.232,97	Férias ref. 08/09/2021 a 07/10/2021	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1366	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,00	1/3 de Férias	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1367	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.242,84	Férias ref. 08/09/2021 a 07/10/2021	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1368	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,68	1/3 de Férias	N/A	Karolina Adrienne Silva Oliveira	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1369	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	097.512.336-07	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1370	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	097.512.336-07	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1371	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1372	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1373	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1374	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1375	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.242,84	Férias ref. 08/09/2021 a 07/10/2021	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1376	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,68	1/3 de Férias	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1377	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1378	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1379	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1380	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1381	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1382	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1383	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1384	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1385	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1386	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1387	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Martinelles Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1388	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de Férias	N/A	Martinelles Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1389	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1390	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1391	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 08/09/2021 a 22/09/2021	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1392	01/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Caixa Programado	303076	01/09/2021
1393	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	708,00	Salários ref. 08/2021 - 01 funcionário	N/A	-	-	Transferência	TEV	15861	02/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1394	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	699.475,50	Salários ref. 08/2021 - 305 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/09/2021
1395	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa estágio ref. 08/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/09/2021
1396	02/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 09/2021 - 2 estagiários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	303076	02/09/2021
1397	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	139,37	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 08/2021 - 04 notas	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	112	02/09/2021
1398	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	65,23	Repasse de ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 08/2021 - 10 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	112	02/09/2021
1399	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/12	01/09/2021
1400	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Uniformes	50.700,00	Pagamento da 2ª Parcela referente a aquisição de camisas para os projetos de prevenção à criminalidade (Fica Vivo, Presp, Ceapa, Mediação de Conflitos, Se Liga e Selo Prevenção), conforme contrato assinado.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Dobra Camisetas Personalizadas Eireli	30.152.838/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	1148	02/09/2021
1401	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12152	08/07/2021
1402	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	FGTS	71.901,70	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/09/2021
1403	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 08/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferência	TEV	90167901	03/09/2021
1404	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.906,74	Férias ref. 09/09/2021 a 23/09/2021	N/A	Rafaela Pereira Costa	071.853.626-60	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1405	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de Férias	N/A	Rafaela Pereira Costa	071.853.626-60	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1406	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	140,00	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	N/A	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1407	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.595,09	13º salário sobre TRCT	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1408	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.791,40	férias sobre TRCT	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1409	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	930,47	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1410	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	79,75	Rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Maressa de Cassia Gonçalves Aguiar	093.818.416-40	Transferência	Caixa Programado	303076	03/09/2021
1411	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	06/09/2021
1412	08/09/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	915,24	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/08/2021
1413	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.025,00	Compra de 450 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	87099	08/09/2021
1414	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	750,50	Compra de 10 galões de álcool em gel e 10 galões de sabonete líquido para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPC's de Governador Valadares.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Goval Embalagens LTDA	08.390.019/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34876	17/08/2021
1415	09/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27638	01/09/2021
1416	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.677,55	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/392	02/09/2021
1417	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/15590	01/09/2021
1418	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20874	26/08/2021
1419	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,90	Aquisição de 1 (um) telefone fixo para Departamento de Controle Interno da sede administrativa do Instituto Elo, visando a adaptação da sala, que tem por objetivo contemplar a ampliação de pessoal prevista para este departamento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Martins Comercio e Serviço de Distribuição SA	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4983048	01/11/2021
1420	09/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	32.870,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	47771624	09/09/2021
1421	09/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.678,00	Bem Estar Social ref 08/2021 - 319 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	346697	30/08/2021
1422	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 13/09/2021 a 27/09/2021	N/A	Priscila Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1423	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Priscila Gomes Dias	073.289.506-50	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1424	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 13/09/2021 a 27/09/2021	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1425	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de Férias	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1426	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 13/09/2021 a 27/09/2021	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1427	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de Férias	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1428	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.616,04	Férias ref. 15/09/2021 a 29/09/2021	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1429	09/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	545,64	1/3 de Férias	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	09/09/2021
1430	10/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.659,37	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1437215	26/08/2021
1431	10/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	93.372,34	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 96 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	10/09/2021
1432	14/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento realizado em 10/09/2021 para a oficinairo Helison Evandro Cruz Freitas, nota fiscal nº 68, conforme lançamento nº 1431.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	14/09/2021
1433	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458403-50	15/09/2021
1434	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458410-89	15/09/2021
1435	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458417-55	15/09/2021
1436	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458424-84	15/09/2021
1437	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458431-03	15/09/2021
1438	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458570-82	15/09/2021
1439	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458577-59	15/09/2021
1440	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458584-88	15/09/2021
1441	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458591-07	15/09/2021
1442	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458598-83	15/09/2021
1443	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6458605-47	15/09/2021
1444	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482471-02	15/09/2021
1445	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482478-89	15/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1446	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482485-08	15/09/2021
1447	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	04.21.6482492-37	15/09/2021
1448	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	122,93	FGTS rescisório	N/A	Alessandra Ferreira Souza	043.002.066-00	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	25615604875149132.	13/09/2021
1449	15/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	13.761,93	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 15 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1450	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Ferreira Souza	043.002.066-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1451	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Ferreira Souza	043.002.066-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1452	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Ferreira Souza	043.002.066-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1453	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	429,23	Rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Alessandra Ferreira Souza	043.002.066-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1454	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.603,84	Férias ref. 20/09/2021 a 04/10/2021	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1455	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,12	1/3 de Férias	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1456	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.200,71	Férias ref. 20/09/2021 a 04/10/2021	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1457	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	400,23	1/3 de Férias	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1458	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.219,45	Férias ref. 20/09/2021 a 19/10/2021	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1459	15/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	776,94	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	062.767.746-00	Transferência	Caixa Programado	303076	15/09/2021
1460	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	113,94	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/09/2021
1461	16/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2021
1462	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, ref. à supervisão realizada em Sete Lagoas nos dias 22/09/2021 e 23/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2021
1463	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, ref. à supervisão realizada em Sete Lagoas nos dias 22/09/2021 e 23/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	16/09/2021
1464	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	165,00	Aquisição emergencial de 15 (quinze) galões de água mineral para UPC BH Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de água.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21627	02/09/2021
1465	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em agosto/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/15591	01/09/2021
1466	17/09/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44,00	Fornecimento de 04 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de julho/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21626	02/09/2021
1467	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,00	Fornecimento de 10 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de agosto/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21626	02/09/2021
1468	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1253	10/09/2021
1469	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1254	10/09/2021
1470	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/1133 e 2021/1134 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda emitidas em 10/08/2021.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485242	10/09/2021
1471	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/1134 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda e emitida em 10/08/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	489063	10/09/2021
1472	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	40.509,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	17/09/2021
1473	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	25.369,49	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	S/Nº	17/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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	
1474	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	68.986,81	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	-	GPS	S/Nº	17/09/2021	
1475	17/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	103.042,51	Plano de Saúde dos 309 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4915442000	25/08/2021	
1476	20/09/2021	jun/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.333.880,26	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	20/09/2021	
1477	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	706,69	Recarga de 07 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/196320 e 2238400	21/09/2021	
1478	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	117052 e 189963	21/09/2021	
1479	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1966637	20/09/2021	
1480	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	363,60	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1076922-1	21/09/2021	
1481	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE-Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	87102	21/09/2021	
1482	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/15899	23/09/2021	
1483	20/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	191,70	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/196080 e 2238640	20/09/2021	
1484	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	259,00	Aquisição de 1 (um) switch para Departamento de Controle Interno da sede administrativa do Instituto Elo, visando a adaptação da sala, que tem por objetivo contemplar a ampliação de pessoal prevista para este departamento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex Informatica LTDA	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	13/09/2021	
1485	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	182,40	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	171257	23/09/2021	
1486	20/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	20/09/2021	
1487	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,98	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/09/2021	
1488	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/09/2021	
1489	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.645,43	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	08.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/114	06/09/2021	
1490	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	55,18	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888011	02/09/2021	
1491	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	91,14	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888020	02/09/2021	
1492	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	69,17	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888021	02/09/2021	
1493	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,87	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888023	02/09/2021	
1494	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,81	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888022	02/09/2021	
1495	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	177,84	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888025	02/09/2021	
1496	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	55,18	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888026	02/09/2021	
1497	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	232,35	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888028	02/09/2021	
1498	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	252,33	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888027	02/09/2021	
1499	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	42,70	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	325888024	02/09/2021	
1500	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	42,70	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	S/Nº		22/09/2021
1501	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	22/09/2021	
1502	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha, ref. à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 27/09/2021 e 30/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	22/09/2021	
1503	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha, ref. à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 27/09/2021 e 30/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	22/09/2021	
1504	23/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.433,19	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4932110000	03/09/2021	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1505	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.265,64	Seguro de vida para 318 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	150594771	15/09/2021
1506	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.414,15	Plano odontológico para 310 funcionários e (65 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40329802	11/09/2021
1507	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.182,67	Férias ref. 27/09/2021 a 11/10/2021	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	303076	23/09/2021
1508	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	394,22	1/3 de Férias	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	303076	23/09/2021
1509	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.268,13	Recarga de cartão de transporte para 77 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	2021/228549 e 2971178	29/09/2021
1510	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.734,30	Recarga de cartão de transporte para 63 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	2021/204198 e 2244048	29/09/2021
1511	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.375,92	Recarga de Cartão de transporte para 06 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	117501 e 191079	28/09/2021
1512	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	665,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação Das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	224231	28/09/2021
1513	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	389,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	140879	27/09/2021
1514	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.417,50	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1970222	24/09/2021
1515	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	287,85	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1077107-1	28/09/2021
1516	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	319,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/16636	30/09/2021
1517	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	795,15	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	48613	28/09/2021
1518	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	77.250,73	Recarga de cartão de alimentação para 249 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	556216	02/10/2021
1519	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.288,02	Recarga de cartão de refeição para 60 funcionários.	N/A	Alelo S/A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	575854	04/10/2021
1520	27/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	902,65	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/09/2021
1521	27/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	11590963	01/09/2021
1522	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	874,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-300921-21	30/09/2021
1523	27/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	27/09/2021
1524	27/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	27/09/2021
1525	28/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	507,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2376/e	24/09/2021
1526	28/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Execução de Projeto de Oficina (ME) - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1527	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 04/10/2021 a 18/10/2021	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1528	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de Férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1529	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 04/10/2021 a 18/10/2021	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1530	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de Férias	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1531	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 04/10/2021 a 18/10/2021	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1532	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de Férias	N/A	Tania Cristina de Freitas Marques	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1533	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 04/10/2021 a 18/10/2021	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1534	28/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de Férias	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	28/09/2021
1535	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	259,92	FGTS rescisório	N/A	Julia Santos Oliveira	107.310.936-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	27113823275149132.	30/09/2021
1536	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT	N/A	Julia Santos Oliveira	107.310.936-40	Transferência	Caixa Programado	303076	30/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1537	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	878,12	férias sobre TRCT	N/A	Julia Santos Oliveira	107.310.936-40	Transferência	Caixa Programado	303076	30/09/2021
1538	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Julia Santos Oliveira	107.310.936-40	Transferência	Caixa Programado	303076	30/09/2021
1539	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.047,46	Rescisão de trabalho (saldo salário, aviso prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Julia Santos Oliveira	107.310.936-40	Transferência	Caixa Programado	303076	30/09/2021
1540	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	781,07	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	30/09/2021
1541	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.072,83	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	30/09/2021
1542	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	858,27	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	30/09/2021
1543	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	721,39	CDB Flex Empresarial 20210330 000193 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210330 000193	30/09/2021
1544	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.349,68	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	30/09/2021
1545	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.033,97	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	30/09/2021
1546	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.233,34	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	30/09/2021
1547	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.300,36	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	30/09/2021
1548	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.542,31	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	30/09/2021
1549	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	70,06	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	30/09/2021

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1550	01/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S/A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2093491	16/09/2021
1551	01/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	928,34	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/212762 e 2252987	05/10/2021
1552	01/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,47	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	118234 e 191355	04/10/2021
1553	01/10/2021	ago/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.144,44	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	01/10/2021
1554	04/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	717.943,00	Salários ref. 09/2021 - 313 funcionários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2021
1555	04/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio ref. 09/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2021
1556	04/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 10/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/10/2021
1557	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos		21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/209	15/09/2021
1558	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12278	11/08/2021
1559	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/14	01/10/2021
1560	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	206,40	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 09/2021 - 07 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	118	05/10/2021
1561	05/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,20	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 09/2021 - 09 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	118	05/10/2021
1562	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.586,47	FGTS rescisório.	N/A	Ana Cláudia dos Santos.	034.354.716-38	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	27914012375149132.	06/10/2021
1563	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.038,41	FGTS rescisório.	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins.	014.913.746-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	27914129075149132.	06/10/2021
1564	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS	73.677,50	FGTS.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/10/2021
1565	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 09/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	79462544	06/10/2021
1566	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.195,31	13º salário sobre TRCT.	N/A	Ana Cláudia dos Santos.	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1567	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.975,78	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Cláudia dos Santos.	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1568	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	658,60	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Cláudia dos Santos.	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1569	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.234,16	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Cláudia dos Santos.	034.354.716-38	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1570	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.195,31	13º salário sobre TRCT.	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins.	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1571	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,31	Férias sobre TRCT.	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins.	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1572	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	731,77	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins.	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1573	06/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.978,93	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Veronica Cardoso Soares Martins.	014.913.746-08	Transferência	Caixa Programado	303076	06/10/2021
1574	06/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	06/10/2021
1575	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55,00	Fornecimento de 05 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de setembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21795	04/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1576	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	567,30	Compra de 07 galões de álcool em gel e 07 galões de sabonete líquido para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPC's de Uberlândia.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Zupper Comércio e Serviços Eireli.	24.618.292/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2144	04/10/2021
1577	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/17592	01/10/2021
1578	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.851,02	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1454544	27/09/2021
1579	07/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30795	01/10/2021
1580	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21064	29/09/2021
1581	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.447,26	Aquisição de materiais elétricos para adequar o imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCCs	Othon de Carvalho e Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1125337	11/09/2021
1582	07/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	425,70	Aquisição de 66 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3297	05/10/2021
1583	07/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, ref à supervisão metodologica realizada em Montes Claros entre os dias 27/09/2021 e 30/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda. Epp.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1940	30/09/2021
1584	07/10/2021	out/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	483,30	Aquisição de 01 Micro-ondas para a unidade de prevenção à criminalidade de Sete Lagoas.	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1872372	22/10/2021
1585	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.221,40	Férias ref. 14/10/2021 a 12/11/2021.	N/A	Alexandre Lopes Fonseca.	096.515.766-00	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1586	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	777,75	1/3 de férias.	N/A	Alexandre Lopes Fonseca.	096.515.766-00	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1587	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 14/10/2021 a 28/10/2021.	N/A	Adriana Rosa Borborema.	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1588	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Adriana Rosa Borborema.	104.573.276-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1589	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.221,40	Férias ref. 14/10/2021 a 12/11/2021.	N/A	Rafael Salles Carvalho.	058.421.546-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1590	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	777,75	1/3 de férias.	N/A	Rafael Salles Carvalho.	058.421.546-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1591	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 14/10/2021 a 28/10/2021.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari.	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1592	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari.	062.959.846-06	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1593	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 14/10/2021 a 28/10/2021.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1594	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1595	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 14/10/2021 a 28/10/2021.	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto.	094.592.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1596	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto.	094.592.476-36	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1597	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.603,21	Férias ref. 14/10/2021 a 12/11/2021.	N/A	Edna Vitorio de Souza Felix.	725.774.956-68	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1598	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,41	1/3 de férias.	N/A	Edna Vitorio de Souza Felix.	725.774.956-68	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1599	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.585,70	Férias ref. 14/10/2021 a 12/11/2021.	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa.	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1600	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,40	1/3 de férias.	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa.	109.766.146-69	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1601	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 14/10/2021 a 28/10/2021.	N/A	Angelica Martins Pereira.	030.653.856-35	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1602	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Angelica Martins Pereira.	030.653.856-35	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1603	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Deise Antonia Pereira.	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1604	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Deise Antonia Pereira.	078.925.036-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1605	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	108.159.166-80	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1606	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	108.159.166-80	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1607	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Andre Lucas de Faria Freire.	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1608	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Andre Lucas de Faria Freire.	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1609	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Celso Nunes de Sousa.	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1610	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias.	N/A	Celso Nunes de Sousa.	101.130.846-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1611	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Aline Fernanda Santos.	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1612	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Aline Fernanda Santos.	040.673.776-22	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1613	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.923,20	Férias ref. 13/10/2021 a 22/10/2021.	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira.	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1614	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.552,40	1/3 de férias.	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira.	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1615	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Andrea Christine Teixeira.	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1616	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Andrea Christine Teixeira.	077.806.016-09	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1617	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.247,89	Férias ref. 13/10/2021 a 11/11/2021.	N/A	Livia Maria Costa.	067.108.706-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1618	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	776,94	1/3 de férias.	N/A	Livia Maria Costa.	067.108.706-18	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1619	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.584,18	Férias ref. 13/10/2021 a 11/11/2021.	N/A	Michelle Suelen de Lima.	094.786.386-96	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1620	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	533,84	1/3 de férias.	N/A	Michelle Suelen de Lima.	094.786.386-96	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1621	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Vivian Rodrigues Braz.	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1622	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Vivian Rodrigues Braz.	085.314.166-55	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1623	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato.	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1624	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato.	081.713.826-90	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1625	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Thaise Rodrigues Riva.	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1626	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva.	083.118.726-35	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1627	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva.	108.159.176-51	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1628	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva.	108.159.176-51	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1629	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Rejane Dias Santos.	029.114.466-74	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1630	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias.	N/A	Rejane Dias Santos.	029.114.466-74	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1631	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Ricardo Tamiatti Jardim.	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1632	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Ricardo Tamiatti Jardim.	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1633	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Poliana Marques Candido.	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1634	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias.	N/A	Poliana Marques Candido.	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1635	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Luciana Margarete de Sena.	875.219.466-34	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1636	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Luciana Margarete de Sena.	875.219.466-34	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1637	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1638	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1639	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito.	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1640	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito.	092.152.506-03	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1641	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Inara Marques Viana.	072.328.746-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1642	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Inara Marques Viana.	072.328.746-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1643	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 13/10/2021 a 27/10/2021.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini.	086.392.236-88	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1644	07/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini.	086.392.236-88	Transferência	Caixa Programado	303076	07/10/2021
1645	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	18.673,50	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/466	08/10/2021
1646	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.126,85	Aquisição de materiais de construção para adequar o imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPcs	Demacol Ltda.	17.305.152/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12906	28/09/2021
1647	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.594,00	Bem Estar Social ref 09/2021 - 314 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	354102	29/09/2021
1648	08/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	68.437,78	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 67 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021
1649	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.233,10	Férias ref. 20/10/2021 a 18/11/2021.	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa.	101.864.936-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1650	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	782,62	1/3 de férias.	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa.	101.864.936-06	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1651	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,93	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Patricia Rodrigues de Oliveira.	060.702.606-51	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1652	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,64	1/3 de férias.	N/A	Patricia Rodrigues de Oliveira.	060.702.606-51	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1653	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.827,73	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	069.877.846-47	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1654	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,05	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	069.877.846-47	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1655	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.257,64	Férias ref. 18/10/2021 a 16/11/2021.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio.	058.408.126-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1656	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	781,00	1/3 de férias.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procópio.	058.408.126-09	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1657	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,93	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1658	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,64	1/3 de férias.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1659	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	6.785,88	Férias ref. 19/10/2021 a 17/11/2021.	N/A	Caroline Rocha de Melo.	069.529.146-76	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1660	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.113,96	1/3 de férias.	N/A	Caroline Rocha de Melo.	069.529.146-76	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1661	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	800,54	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	048.714.086-98	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1662	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,84	1/3 de férias.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	048.714.086-98	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1663	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.174,93	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	034.973.826-20	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1664	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	391,64	1/3 de férias.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	034.973.826-20	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1665	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	800,54	Férias ref. 18/10/2021 a 01/11/2021.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1666	13/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,84	1/3 de férias.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Caixa Programado	303076	13/10/2021
1667	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, ref à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 08/09/2021 e 10/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16165-1	23/09/2021
1668	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, ref à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas nos dias 22/09/2021 e 23/09/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda.	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36160	28/09/2021
1669	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em setembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/17591	01/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1670	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	753,30	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135685	29/09/2021
1671	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.645,26	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/117	04/10/2021
1672	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.759,60	Compra de 18 galões de álcool em gel e 10 galões de sabonete líquido, para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Montes Claros.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Novo Aroma Comercio de Produtos de Limpeza & H.	07.904.575/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106813	27/09/2021
1673	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	311,71	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10927	30/09/2021
1674	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,83	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666757	04/10/2021
1675	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	179,84	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666764	04/10/2021
1676	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,83	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666765	04/10/2021
1677	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	316,63	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666767	04/10/2021
1678	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,97	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666766	04/10/2021
1679	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	457,59	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666769	04/10/2021
1680	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,83	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666770	04/10/2021
1681	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	244,05	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666772	04/10/2021
1682	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	390,26	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	333666771	04/10/2021
1683	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,69	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	66200401	14/10/2021
1684	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,69	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	66200235	14/10/2021
1685	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repassse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/1254 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitida em 10/09/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	480004	07/10/2021
1686	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repassse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/1253 e 2021/1254 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 10/09/2021.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	480216	07/10/2021
1687	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	730,00	Reparo emergencial da mola hidráulica de piso da porta de acesso da sede Administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Eduardo Rocha da Silva.	19.559.249/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	676	13/10/2021
1688	14/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	52.186,65	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 52 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	14/10/2021
1689	14/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,95	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	14/10/2021
1690	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(849,75)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/10/2021 para a oficina Marinalva Alves de Oliveira, nota fiscal nº 1-1, conforme lançamento nº 1713.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	01/10/2021
1691	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.028,00	Compra de 318 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp e 50 bilhetes de transporte para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	4920	22/10/2021
1692	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.825,00	Compra de 400 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp e 450 bilhetes de transporte para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87193	25/10/2021
1693	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Vinicius Araujo Soares.	40.806.161/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	2021/4	13/10/2021
1694	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Patricia Coimbra Silva.	32.129.251/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	25	13/10/2021
1695	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.664,28	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/10/2021
1696	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635225.82	14/10/2021
1697	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635242.83	14/10/2021
1698	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635250.93	14/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1699	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635255.06	14/10/2021
1700	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635261.46	14/10/2021
1701	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635264.99	14/10/2021
1702	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635269.01	14/10/2021
1703	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635273.80	14/10/2021
1704	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	122,14	IPU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635276.22	14/10/2021
1705	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	121,73	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635280.09	14/10/2021
1706	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	121,73	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635283.51	14/10/2021
1707	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635288.66	14/10/2021
1708	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635293.23	14/10/2021
1709	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635296.76	14/10/2021
1710	15/10/2021	out/21	Gastos Gerais	IPU	20,71	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4635299.19	14/10/2021
1711	15/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	256,61	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/219778 e 2258869	18/10/2021
1712	15/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,49	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	118655 e 192125	18/10/2021
1713	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	849,75	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira.	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1	01/10/2021
1714	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Thamara da Silva Gonçalves.	42.201.383/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2021/4	01/10/2021
1715	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	824,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kessia Nayane Figueiredo.	42.865.412/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1	05/10/2021
1716	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	849,75	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes.	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2	01/10/2021
1717	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	566,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delomes.	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2021/04	05/10/2021
1718	15/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	566,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleuince Ramalho.	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	1	05/10/2021
1719	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(901,25)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/10/2021 para o oficineiro Vinicius Araujo Soares, nota fiscal nº 2021/4, conforme lançamento nº 1693.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo.	07.514.913/0001/75	Crédito	Extrato	303076	13/10/2021
1720	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	463,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fátima Gonçalves.	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	3	13/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1721	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	849,75	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira.	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1	01/10/2021
1722	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	11919062	01/10/2021
1723	18/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1425	13/10/2021
1724	18/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	595,78	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1424	13/10/2021
1725	18/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.595,00	Compra de 50 galões de álcool em gel, para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cernig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11068	04/10/2021
1726	18/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	10.182,08	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4973870000	04/10/2021
1727	18/10/2021	set/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	29.963,28	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10944806	08/10/2021
1728	18/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim.	29.783.276/0001-75	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2021
1729	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.523,33	13º salário sobre TRCT.	N/A	karolina Adrienne Silva Oliveira.	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2021
1730	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.812,71	Férias sobre TRCT.	N/A	karolina Adrienne Silva Oliveira.	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2021
1731	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	451,36	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	karolina Adrienne Silva Oliveira.	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2021
1732	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	621,91	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	karolina Adrienne Silva Oliveira.	095.666.826-70	Transferência	Caixa Programado	303076	18/10/2021
1733	19/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(849,75)	Estorno referente ao pagamento realizado em 18/10/2021 para a oficina Marinalva Alves de Oliveira, nota fiscal nº 1-1, conforme lançamento nº 1721.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	01/10/2021
1734	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	41.651,41	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	13/10/2021
1735	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	72.756,80	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	-	GPS	S/Nº	19/10/2021
1736	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	25.670,75	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	19/10/2021
1737	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.848,63	Plano de Saúde dos 315 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4958305000	27/09/2021
1738	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.509,33	Plano odontológico para 315 funcionários e 68 dependentes (Dependentes devidamente descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40359897	18/10/2021
1739	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.249,72	Seguro de vida para 314 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	158136675	15/10/2021
1740	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 20/10/2021 e 22/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021
1741	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,65	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 20/10/2021 e 22/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021
1742	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 20/10/2021 e 21/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1743	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,65	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 20/10/2021 e 21/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1744	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita, referente à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 25/10/2021 e 27/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita.	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021
1745	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	160,00	Passagem terrestre para a funcionária Daniele Trindade Mesquita, referente à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 25/10/2021 e 27/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita.	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	08/10/2021
1746	19/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,29	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	19/10/2021
1747	20/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.781,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 03 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1748	20/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.433,32	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 04 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1749	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.051,35	Férias ref. 28/10/2021 a 11/11/2021.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior.	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1750	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,60	1/3 de férias.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior.	039.711.176-27	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1751	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.198,12	Férias ref. 27/10/2021 a 10/11/2021.	N/A	Joyce Dayanne Silva.	059.296.096-08	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1752	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,38	1/3 de férias.	N/A	Joyce Dayanne Silva.	059.296.096-08	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1753	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.534,81	13º salário sobre TRCT.	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto.	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1754	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	7.776,58	Férias sobre TRCT.	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto.	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1755	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.592,19	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto.	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1756	20/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.167,14	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Hermes Clementino Rocha Neto.	064.939.706-10	Transferência	Caixa Programado	303076	20/10/2021
1757	20/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	20/10/2021
1758	22/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	497,74	Aquisição de 09 termômetros para o retorno das oficinas no município de Betim conforme exigência do município.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prospecta Deals - Magazine Eireli.	38.905.804/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1849	25/10/2021
1759	25/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(457,77)	Estorno referente ao pagamento realizado em 20/10/2021 para a oficineira Ana Paula Sales, nota fiscal nº 1, conforme lançamento nº 1748.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	25/10/2021
1760	25/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	25/10/2021
1761	25/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	25/10/2021
1762	25/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	25/10/2021
1763	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.864,62	Recarga de cartão de transporte para 80 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	2021/260767 e 3012913	01/11/2021
1764	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.375,45	Recarga de cartão de transporte para 66 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	2021/230031 e 2268490	28/10/2021
1765	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.084,03	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	119565 e 193472	28/10/2021
1766	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	665,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	229980	28/10/2021
1767	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	389,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	141136	27/10/2021
1768	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.567,50	Recarga de cartão de transporte para 06 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1986847	26/10/2021
1769	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	287,85	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1078135-1	28/10/2021
1770	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	319,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/18647	29/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1771	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	795,15	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	49678	28/10/2021
1772	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	507,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2443/E	27/10/2021
1773	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	87.705,09	Recarga de cartão de alimentação para 255 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	393080	02/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1774	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.191,27	Recarga de cartão de refeição para 59 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	388053	02/11/2021
1775	27/10/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	415,46	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2520403	16/10/2021
1776	27/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales.	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	1	18/10/2021
1777	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	874,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas.	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-291021-31	29/10/2021
1778	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira.	059.497.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1779	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira.	059.497.906-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1780	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	825,01	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Raquel Dantas.	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1781	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,00	1/3 de férias.	N/A	Raquel Dantas.	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1782	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Lucas Matias de Almeida.	061.944.076-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1783	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Lucas Matias de Almeida.	061.944.076-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1784	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Iara Lebreton dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1785	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Iara Lebreton dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1786	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro.	014.918.716-52	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1787	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro.	014.918.716-52	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1788	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Sarah Souza Lima.	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1789	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Sarah Souza Lima.	059.304.286-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1790	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.745,63	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti.	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1791	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.486,39	1/3 de férias.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti.	012.422.666-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1792	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.067,30	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Livia de Souza Lima.	063.083.706-65	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1793	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,51	1/3 de férias.	N/A	Livia de Souza Lima.	063.083.706-65	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1794	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Guilherme Aleixo Honorato.	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1795	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Guilherme Aleixo Honorato.	118.865.196-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1796	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	825,01	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1797	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,00	1/3 de férias.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1798	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.892,53	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1799	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1800	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1801	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1802	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	825,01	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Kelly Lucio Duarte.	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1803	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,00	1/3 de férias.	N/A	Kelly Lucio Duarte.	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1804	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Gilson Alves da Silva.	081.621.566-90	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1805	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Gilson Alves da Silva.	081.621.566-90	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1806	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Alessandro da Silva.	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1807	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Alessandro da Silva.	060.405.756-38	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1808	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	825,01	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa.	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1809	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,00	1/3 de férias.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa.	054.622.486-52	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1810	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1811	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	064.728.146-51	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1812	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1813	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1814	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Cristiane Pessoa Farias.	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1815	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Cristiane Pessoa Farias.	061.879.856-05	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1816	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 03/11/2021 a 17/11/2021.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira.	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1817	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira.	062.872.946-47	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1818	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 04/11/2021 a 18/11/2021.	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	037.762.356-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1819	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	037.762.356-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1820	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 04/11/2021 a 18/11/2021.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1821	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1822	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 04/11/2021 a 18/11/2021.	N/A	Luann Silveira Santos.	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1823	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Luann Silveira Santos.	079.307.316-26	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1824	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 04/11/2021 a 18/11/2021.	N/A	Beatriz Santana Correia.	331.651.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1825	27/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Beatriz Santana Correia.	331.651.798-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/10/2021
1826	29/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	689,63	FGTS rescisório.	N/A	Renato Resende Fortunato.	041.632.156-97	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	30213428675149132.	29/10/2021
1827	29/10/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2021/1	22/10/2021
1828	29/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	893,00	13º salário sobre TRCT.	N/A	Renato Resende Fortunato.	041.632.156-97	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1829	29/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	893,00	Férias sobre TRCT.	N/A	Renato Resende Fortunato.	041.632.156-97	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1830	29/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,67	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Renato Resende Fortunato.	041.632.156-97	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1831	29/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.016,84	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Renato Resende Fortunato.	041.632.156-97	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1832	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	763,08	CDB Flex Empresarial 20201218 000222 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201218 000222	29/10/2021
1833	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.172,89	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	29/10/2021
1834	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	944,81	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	29/10/2021
1835	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	148,17	CDB Flex Empresarial 20210409 000285 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210409 000285	29/10/2021
1836	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.238,75	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	29/10/2021
1837	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.761,06	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	29/10/2021
1838	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.137,43	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	29/10/2021
1839	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.318,28	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	29/10/2021
1840	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	355,41	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	29/10/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1841	01/11/2021	jun/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	2.182.513,94	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	01/11/2021
1842	01/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	01/11/2021
1843	03/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,52	Compra de pilhas AAA para utilizar nos termômetros enviados para o município de Betim.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Magazine Luiza SA.	47.960.950/0897-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278897	04/11/2021
1844	04/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12403	10/09/2021
1845	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	552,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/239448	05/11/2021
1846	04/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 09/11/2021 e 11/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa.	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	21/10/2021
1847	04/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 09/11/2021 e 11/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa.	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	21/10/2021
1848	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.240,90	Férias ref. 09/11/2021 a 08/12/2021.	N/A	Elizabeth Perktold.	666.582.336-91	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1849	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	785,87	1/3 de férias.	N/A	Elizabeth Perktold.	666.582.336-91	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1850	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	707.102,00	Salários ref. 10/2021 - 317 funcionários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1851	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	996,00	Bolsa Estágio ref. 10/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1852	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 11/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1853	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.195,31	13º salário sobre TRCT.	N/A	Daniel Valadares Ferreira.	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1854	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,31	Férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Valadares Ferreira.	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1855	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	731,77	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Valadares Ferreira.	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1856	04/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.081,69	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Daniel Valadares Ferreira.	053.309.306-69	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1857	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	182,57	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 10/2021 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0221219299159.	04/11/2021
1858	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,11	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 10/2021 - 05 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0221219299159.	04/11/2021
1859	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	186,00	Hospedagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita, ref à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 25/10/2021 e 27/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda. Epp.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2058	29/10/2021
1860	05/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/15	03/11/2021
1861	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS	75.504,90	FGTS.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2021
1862	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 10/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	19825310	05/11/2021
1863	05/11/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cácia Maiza dos Santos.	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2	27/10/2021
1864	05/11/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende.	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	1	27/10/2021
1865	05/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	935,45	13º salário sobre TRCT.	N/A	Olivia Rogério Brandão de Souza.	064.283.436-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021
1866	05/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	935,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Olivia Rogério Brandão de Souza.	064.283.436-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021
1867	05/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,81	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Olivia Rogério Brandão de Souza.	064.283.436-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021
1868	05/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	224,51	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Olivia Rogério Brandão de Souza.	064.283.436-90	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1869	05/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	05/11/2021
1870	08/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	434,54	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm de 6 pás para a unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano.	N/A	Megamamute com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1888833	09/11/2021
1871	08/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	434,54	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm de 6 pás para a unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano.	N/A	Megamamute com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1888834	09/11/2021
1872	09/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.770,00	Compra de 1000 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elber Otavio Alves Martins - Decorações Me.	18.757.830/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	18/10/2021
1873	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.672,37	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1469898	25/10/2021
1874	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21217	26/10/2021
1875	09/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/19672	08/11/2021
1876	09/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.783,00	Bem Estar Social ref 10/2021 - 323 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	373027	29/10/2021
1877	09/11/2021	out/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	33.839,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	74359513	08/11/2021
1878	10/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	33978	01/11/2021
1879	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	117.515,73	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 120 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1880	10/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	11.793,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 12 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1881	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	825,01	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth.	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1882	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	275,00	1/3 de férias.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth.	003.375.436-58	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1883	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Ana Paula Mariano Lopes.	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1884	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Mariano Lopes.	049.349.716-10	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1885	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro.	098.001.036-51	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1886	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro.	098.001.036-51	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1887	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1888	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1889	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro.	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1890	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro.	042.740.656-00	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1891	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira.	077.110.836-29	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1892	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira.	077.110.836-29	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1893	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1894	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1895	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.616,04	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Robert Souza Tavares.	041.480.686-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1896	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	545,64	1/3 de férias.	N/A	Robert Souza Tavares.	041.480.686-70	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1897	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Roberta Esteves Ferreira.	076.270.886-74	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1898	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Roberta Esteves Ferreira.	076.270.886-74	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1899	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Silvana de Paula.	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1900	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Silvana de Paula.	767.995.576-04	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1901	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.211,02	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda.	090.828.906-58	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1902	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,67	1/3 de férias.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda.	090.828.906-58	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1903	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.892,53	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Vladimir Nani Sales.	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1904	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Vladimir Nani Sales.	031.620.676-85	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1905	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,31	Férias ref. 16/11/2021 a 30/11/2021.	N/A	Rubia Evangelista da Silva.	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1906	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	642,78	1/3 de férias.	N/A	Rubia Evangelista da Silva.	044.648.996-41	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1907	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.033,43	Férias ref. 16/11/2021 a 25/11/2021.	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira.	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1908	10/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.610,42	1/3 de férias.	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira.	971.914.346-00	Transferência	Caixa Programado	303076	10/11/2021
1909	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.593,91	Compra de 01 geladeira 240 litros para a unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Carapina).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41712	19/11/2021
1910	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.593,91	Compra de 01 geladeira 240 litros para a unidade de prevenção à criminalidade de Juiz de Fora(Olavo Costa).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41404	19/11/2021
1911	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.532,49	Compra de 01 geladeira 240 litros para a unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41374	18/11/2021
1912	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	534,83	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte(Ribeiro de Abreu).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898646	18/11/2021
1913	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	534,83	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898694	18/11/2021
1914	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	540,66	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Betim(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898648	18/11/2021
1915	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	540,66	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Contagem(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898643	18/11/2021
1916	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	550,16	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Carapina).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898717	19/11/2021
1917	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	550,16	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Turmalina).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898712	19/11/2021
1918	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	550,16	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Juiz de Fora(Olavo Costa).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898720	19/11/2021
1919	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	540,66	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Santa Luzia(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898659	18/11/2021
1920	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	550,16	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Uberlândia(Canaã).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898051	18/11/2021
1921	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	550,16	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Uberlândia(Morumbi).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898700	19/11/2021
1922	11/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	540,66	Compra de 01 aparelho de Micro-ondas para unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1898673	18/11/2021
1923	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	115,91	FGTS rescisório.	N/A	Matheus Cláudio Moura Neves.	087.066.216-35	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	31413927375149132.	10/11/2021
1924	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/12281	16/11/2021
1925	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT.	N/A	Matheus Cláudio Moura Neves.	087.066.216-35	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1926	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	Férias sobre TRCT.	N/A	Matheus Cláudio Moura Neves.	087.066.216-35	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2021
1927	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Matheus Cláudio Moura Neves.	087.066.216-35	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2021
1928	11/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	388,46	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Matheus Cláudio Moura Neves.	087.066.216-35	Transferência	Caixa Programado	303076	11/11/2021
1929	12/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5256415	11/11/2021
1930	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	215,14	Compra de 01 ventilador de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte(Santa Lúcia).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1903483	24/11/2021
1931	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	211,36	Compra de 01 ventilador de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte(Vila Pinho).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899046	19/11/2021
1932	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	409,83	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Ribeirão das Neves(Justinópolis).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899049	19/11/2021
1933	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	423,77	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Juiz de Fora(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899063	19/11/2021
1934	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	416,65	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Sete Lagoas.	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899044	19/11/2021
1935	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	423,77	Compra de 02 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Uberlândia(Canaã).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899042	19/11/2021
1936	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	603,76	Compra de 03 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Carapina).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899054	19/11/2021
1937	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	786,49	Compra de 04 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Turmalina).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899058	19/11/2021
1938	12/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	786,49	Compra de 04 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Ibitiré.	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1901661	23/11/2021
1939	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	767,22	Recarga de 08 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/245076 e 2280638	16/11/2021
1940	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	120486 e 194790	16/11/2021
1941	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passagreiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1996430	12/11/2021
1942	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,00	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1078693-1	16/11/2021
1943	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/19612	17/11/2021
1944	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, ref à supervisão realizada em Juiz de Fora nos dias 20/10/2021 e 22/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/26935	01/11/2021
1945	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, ref à supervisão realizada em Juiz de Fora nos dias 20/10/2021 e 21/10/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/26936	01/11/2021
1946	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979568.10	12/11/2021
1947	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979576.20	12/11/2021
1948	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979581.97	12/11/2021
1949	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979587.82	12/11/2021
1950	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979663.78	12/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1951	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979668.82	12/11/2021
1952	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979672.69	12/11/2021
1953	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979684.00	12/11/2021
1954	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979686.64	12/11/2021
1955	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979694.74	12/11/2021
1956	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979701.38	12/11/2021
1957	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979712.90	12/11/2021
1958	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979717.03	12/11/2021
1959	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979723.43	12/11/2021
1960	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.4979727.77	12/11/2021
1961	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/503	12/11/2021
1962	12/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para UPC's de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	174063	17/11/2021
1963	12/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	25.106,23	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (ME) - 27 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	12/11/2021
1964	16/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 10/11/2021 para a oficina Camila Sabino Rosa, nota fiscal nº 2021/3, conforme lançamento nº 1879.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	16/11/2021
1965	16/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	364,23	Recarga de cartão de transporte para 02 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	2021/246056 e 2281412	17/11/2021
1966	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 22/11/2021 e 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues.	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1967	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	281,80	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 22/11/2021 e 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues.	103.401.006-99	Transferência	Caixa Programado	303076	29/10/2021
1968	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 22/11/2021 e 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
1969	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,51	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 22/11/2021 e 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
1970	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 22/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
1971	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	236,51	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 22/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	087.603.296-02	Transferência	Caixa Programado	303076	05/11/2021
1972	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para o funcionário Tiago La Gata, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 22/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago La Gata.	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1973	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	236,43	Passagem terrestre para o funcionário Tiago La Gata, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 22/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago La Gata.	090.718.476-67	Transferência	Caixa Programado	303076	04/11/2021
1974	16/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,22	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	16/11/2021
1975	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/11/2021
1976	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.905,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1977	17/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.703,75	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1978	17/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.756,25	13º salário sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto.	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1979	17/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.756,25	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto.	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1980	17/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,42	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto.	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1981	17/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	266,70	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Fonseca Porto.	066.617.486-56	Transferência	Caixa Programado	303076	17/11/2021
1982	18/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/11/2021 para a funcionária Ana Paula Sales, nota fiscal nº 2, conforme lançamento nº 1963.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	18/11/2021
1983	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.757,91	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	18/11/2021
1984	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	76.735,04	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.21313.1461547-1	09/11/2021
1985	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	26.416,87	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2021	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	18/11/2021
1986	18/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,98	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	18/11/2021
1987	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,98	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421622	03/11/2021
1988	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	108,63	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421629	03/11/2021
1989	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	98,08	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421630	03/11/2021
1990	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	175,02	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421632	03/11/2021
1991	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,89	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421631	03/11/2021
1992	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	67663906	10/11/2021
1993	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	384,95	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421634	03/11/2021
1994	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,98	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421635	03/11/2021
1995	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	219,34	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421637	03/11/2021
1996	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	286,88	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421636	03/11/2021
1997	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	341421638	03/11/2021
1998	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em outubro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/19673	08/11/2021
1999	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.645,60	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/134	04/11/2021
2000	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bedbedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Juiz de Fora(Olavo Costa).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21158	12/11/2021
2001	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	620,00	Compra de 01 bedbedouro refrigerado por compressor coluna aço inox para a unidade de prevenção à criminalidade de Ribeirão das Neves(Veneza).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21157	12/11/2021
2002	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bedbedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Carapina).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21150	12/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2003	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Governador Valadares(Turmalina).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21151	12/11/2021
2004	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	620,00	Compra de 01 bebedouro refrigerado por compressor coluna aço inox para a unidade de prevenção a criminalidade de Ribeirão das Neves(Justinópolis).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21156	12/11/2021
2005	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte(Morro das Pedras).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21155	12/11/2021
2006	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Uberlândia(Morumbi).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21154	12/11/2021
2007	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Uberlândia(Canaã).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21153	12/11/2021
2008	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Uberaba.	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21152	12/11/2021
2009	19/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	820,00	Compra de 01 bebedouro coluna pressão aço inox karina para a unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano(Centro).	N/A	Comercial Vidanova Importação e Exportação Ltda.	08.623.941/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21149	12/11/2021
2010	19/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1509	09/11/2021
2011	19/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	655,86	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal 336 funcionários + 16 excedentes).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1508	09/11/2021
2012	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,52	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2021/1425 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitida em 13/10/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	489372	09/11/2021
2013	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,99	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/1524 e 2021/1425 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 13/10/2021.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	489663	09/11/2021
2014	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	842,69	FGTS rescisório.	N/A	João Teixeira de Araujo.	101.738.416-94	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	32216142575149132.	18/11/2021
2015	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	108.073,20	Plano de Saúde dos 320 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5001343000	25/10/2021
2016	19/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.250,90	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5017018000	03/11/2021
2017	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.615,29	Plano odontológico para 322 funcionários e (70 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40387413	16/11/2021
2018	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.265,64	Seguro de vida para 324 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	165277270	16/11/2021
2019	19/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.274,58	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	19/11/2021
2020	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT.	N/A	João Teixeira de Araujo.	101.738.416-94	Transferência	Caixa Programado	303076	19/11/2021
2021	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT.	N/A	João Teixeira de Araujo.	101.738.416-94	Transferência	Caixa Programado	303076	19/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2022	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	João Teixeira de Araujo.	101.738.416-94	Transferência	Caixa Programado	303076	19/11/2021
2023	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	999,44	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	João Teixeira de Araujo.	101.738.416-94	Transferência	Caixa Programado	303076	19/11/2021
2024	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 24/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2025	19/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 24/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos.	082.064.386-61	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2026	22/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	22/11/2021
2027	24/11/2021	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(869,08)	Estorno de 02 ventiladores adquiridos para a unidade de prevenção de Vespasiano.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	341	24/11/2021
2028	25/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	199,80	Compra de 09 galões de sabonete líquido perolizado 5L para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Jardim Teresópolis, PTB, Citrolândia.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11920	29/10/2021
2029	25/11/2021	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	485,10	Compra de 09 galões de álcool em gel para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Carapina e Tumarlina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Goval Embalagens Ltda.	08.390.019/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35871	27/10/2021
2030	25/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	146,61	FGTS rescisório.	N/A	Camilla Gabrielle Gomes Vieira.	018.335.126-69	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	32713879775149132.	23/11/2021
2031	25/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales.	34.214.125/0001-36	Transferência	Caixa Programado	303076	01/11/2021
2032	25/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.339,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2033	25/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2034	25/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	658,59	13º salário sobre TRCT.	N/A	Camilla Gabrielle Gomes Vieira.	018.335.126-69	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2035	25/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	férias sobre TRCT.	N/A	Camilla Gabrielle Gomes Vieira.	018.335.126-69	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2036	25/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Camilla Gabrielle Gomes Vieira.	018.335.126-69	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2037	25/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	647,29	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Camilla Gabrielle Gomes Vieira.	018.335.126-69	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2038	26/11/2021	nov/21	Receitas	Outras Receitas	200.000,00	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	26/11/2021
2039	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	84.231,54	Recarga de cartão de alimentação para 260 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	263537	02/12/2021
2040	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.630,23	Recarga de cartão de refeição para 58 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	407143	07/12/2021
2041	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.628,49	Recarga de cartão de transporte para 79 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	2021/291162 e 3050015	01/12/2021
2042	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.446,03	Recarga de cartão de transporte para 66 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	2021/258478 e 2290414	29/11/2021
2043	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.131,61	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	121288 e 196160	29/11/2021
2044	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	735,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	236116	29/11/2021
2045	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	141500	29/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2046	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.126,25	Recarga de cartão de transporte para 07 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2002432	26/11/2021
2047	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/20871	02/12/2021
2048	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1079053 - 1	29/11/2021
2049	26/11/2021	dez/21	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	Boleto Bancário	Fatura	R-291121-02	29/11/2021
2050	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/12624	26/11/2021
2051	26/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2021
2052	26/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.008,50	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	26/11/2021
2053	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	220,00	1º Parcela de 13º Salário.	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira.	119.009.106-24	Transferência	DOC E	8693	24/11/2021
2054	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	149,00	1º Parcela de 13º Salário.	N/A	Leandro Lopes Malveira.	103.550.756-01	Transferência	DOC E	8782	24/11/2021
2055	29/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	560,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	02.664.479/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2508/E	29/11/2021
2056	29/11/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro.	42.899.416/0001-33	Transferência	Caixa Programado	2021/3	24/11/2021
2057	29/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro.	42.899.416/0001-33	Transferência	Caixa Programado	2021/4	24/11/2021
2058	29/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva.	43.425.604/0001-92	Transferência	Caixa Programado	303076	25/11/2021
2059	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	404.034,00	1º Parcela de 13º Salário para 322 funcionários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	29/11/2021
2060	30/11/2021	out/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	12254054	01/11/2021
2061	30/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	223,25	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 1ª Parcela do 13º Salário.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	8602723	30/11/2021
2062	30/11/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	30/11/2021
2063	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	579,39	CDB Flex Empresarial 20201223 000009 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000009	30/11/2021
2064	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	694,78	CDB Flex Empresarial 20211223 000010 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201223 000010	30/11/2021
2065	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.253,57	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	30/11/2021
2066	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.068,71	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	30/11/2021
2067	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.211,41	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	30/11/2021
2068	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	12.660,36	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	30/11/2021
2069	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	436,07	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	30/11/2021
2070	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.487,51	CDB Flex Empresarial 20211108 000030 - ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211108 000030	30/11/2021
2071	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2931882	15/11/2021
2072	01/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Compra do Sensor Flat do Scanner para reparo da impressora Brother 5652DN da Sede administrativa.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPs	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2751	26/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2073	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	878,85	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	50909	02/12/2021
2074	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.414,84	13º salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	01/12/2021
2075	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.414,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	01/12/2021
2076	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	804,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	01/12/2021
2077	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	145,11	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Soares de Oliveira.	015.578.646-67	Transferência	Caixa Programado	303076	01/12/2021
2078	01/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,99	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	01/12/2021
2079	02/12/2021	jun/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	2.020.907,60	Repasso do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	02/12/2021
2080	02/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	778,75	Compra de 04 ventiladores de parede 50cm para unidade de prevenção à criminalidade de Vespasiano(Centro).	N/A	Megamamute Com. On Line de Eletrônicos e Informativa Ltda.	13.477.477/0004-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1919259	08/12/2021
2081	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,02	Férias ref. 09/12/2021 a 07/01/2022.	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahao Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2082	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de férias.	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahao Pereira	096.198.086-90	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2083	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.175,83	Férias ref. 06/12/2021 a 04/01/2022.	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2084	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.213,93	1/3 de férias.	N/A	Flávia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2085	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 09/12/2021 a 23/12/2021.	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2086	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2087	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 09/12/2021 a 23/12/2021.	N/A	Natália Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2088	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Natália Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2089	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 09/12/2021 a 23/12/2021.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2090	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2091	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 09/12/2021 a 23/12/2021.	N/A	Jhonianthan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2092	02/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Jhonianthan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Caixa Programado	303076	02/12/2021
2093	02/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	02/12/2021
2094	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/17	01/12/2021
2095	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35000010-7	01/12/2021
2096	03/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/269	17/11/2021
2097	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão realizada em Sete Lagoas nos dias 09/12/2021 e 10/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2098	03/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente a supervisão realizada em Sete Lagoas nos dias 09/12/2021 e 10/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2099	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	710.306,00	Salários ref. 11/2021 - 322 funcionários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	03/12/2021
2100	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio ref. 11/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	03/12/2021
2101	03/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte ref. 12/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	03/12/2021
2102	06/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.205,85	Aquisição de materiais de construção para adequar o imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH (Centro).	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Green Dist. de Prod Const a Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15524	22/11/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2103	06/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	240,99	Compra de 01 Circulador de Ar Britânia para a unidade de prevenção à criminalidade Bh (Centro).	N/A	Bel Micro Tecnologia S/A.	71.052.559/0007-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348198	08/12/2021
2104	06/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	475,98	Compra de 01 Forno Microondas Eletrolux para a unidade de prevenção à criminalidade Bh (Centro).	N/A	Americanas S/A.	00.776.574/1454-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	517759	07/12/2021
2105	06/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS	108.857,54	FGTS.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/12/2021
2106	06/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 11/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	9385732	06/12/2021
2107	07/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	162,69	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 11/2021 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	221249132465.	06/12/2021
2108	07/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	75,41	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 11/2021 - 19 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	221249132465.	06/12/2021
2109	07/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.901,50	1ª Parcela aquisição de materiais de construção (tacos) para reforma do piso do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	M M Comércio e Madeiras Eireli	31.312.608/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49321	03/12/2021
2110	07/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37346	01/12/2021
2111	07/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/21586	01/12/2021
2112	07/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21398	01/12/2021
2113	07/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	312,00	Hospedagem para a funcionária Tiago Andrade LaGata, ref à supervisão realizada em Uberaba entre os dias 22/11/2021 e 24/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda - Epp.	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/3413	25/11/2021
2114	07/12/2021	nov/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	42.391,80	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	28553346	02/12/2021
2115	07/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.867,00	Bem Estar Social ref 11/2021 - 327 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	386520	29/11/2021
2116	08/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente a supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 14/12/2021 e 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2117	08/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,65	Passagem terrestre para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente a supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 14/12/2021 e 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2118	08/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente a supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 14/12/2021 e 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2119	08/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,70	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente a supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 14/12/2021 e 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2120	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.224,70	Serviços de Contabilidade referente ao mês 11/2021 e 13º salário (Folha 13º Salário, Balanço Patrimonial, DRE, DIPJ, Raiz conforme norma Contábil.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/522	01/12/2021
2121	09/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.584,21	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1490880	24/11/2021
2122	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	405,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2011809	09/12/2021
2123	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.885,02	FGTS rescisório.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda.	074.926.716-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	34116149575149132.	07/12/2021
2124	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.634,37	13º salário sobre TRCT.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda.	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2125	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.853,90	Férias sobre TRCT.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda.	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2126	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,30	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda.	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2127	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.666,41	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Alexandre Guimarães de Lacerda.	074.926.716-01	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2128	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 15/12/2021 a 29/12/2021.	N/A	Livia Priscila Cândido.	075.265.866-28	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2129	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Livia Priscila Cândido.	075.265.866-28	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2130	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 15/12/2021 a 29/12/2021.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2131	09/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	089.003.466-44	Transferência	Caixa Programado	303076	09/12/2021
2132	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	969,12	Recarga de 12 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/269130 e 2301294	13/12/2021
2133	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	122196 e 197207	13/12/2021
2134	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	237897	13/12/2021
2135	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1079630-1	13/12/2021
2136	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE- Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	87950	15/12/2021
2137	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/21481	14/12/2021
2138	10/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33,00	Fornecimento de 03 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de outubro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22023	30/11/2021
2139	10/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	176,00	Fornecimento de 16 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de novembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22023	30/11/2021
2140	10/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	312,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente a supervisão realizada em Uberaba entre os dias 24/11/2021 e 26/11/2021	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda - Epp.	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/3453	26/11/2021
2141	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	175472	14/12/2021
2142	10/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	129.239,20	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 139 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2021
2143	10/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,13	Férias ref. 16/12/2021 a 30/12/2021.	N/A	Daniele Trindade Mesquita.	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2021
2144	10/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,71	1/3 de férias.	N/A	Daniele Trindade Mesquita.	102.753.896-77	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2021
2145	10/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 16/12/2021 a 30/12/2021.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2021
2146	10/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferência	Caixa Programado	303076	10/12/2021
2147	10/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	10/12/2021
2148	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	522,60	Aquisição de materiais de construção para adequar o imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Aço Total Industria e Comercio Ltda.	08.434.814/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16287	16/11/2021
2149	13/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente a supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 09/11/2021 e 11/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16872-1	11/11/2021
2150	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	950,41	13º salário sobre TRCT.	N/A	Lorrayne Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2021
2151	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.555,21	férias sobre TRCT.	N/A	Lorrayne Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2021
2152	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	518,40	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Lorrayne Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2153	13/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	334,46	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Lorrayne Santos Silva	090.383.046-92	Transferência	Caixa Programado	303076	13/12/2021
2154	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 20/12/2021 e 23/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2021
2155	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	200,00	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 20/12/2021 e 23/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Caixa Programado	303076	06/12/2021
2156	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 20/12/2021 e 22/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2157	13/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 20/12/2021 e 22/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Caixa Programado	303076	16/11/2021
2158	14/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 10/12/2021 para a oficinista Thaila Serena Silva Paulino, nota fiscal nº 2021/11, conforme lançamento nº 2142.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	14/12/2021
2159	14/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.646,50	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Montagem e Manutenção de Celulares.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2021/261	10/12/2021
2160	14/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	305.104,00	2ª Parcela de 13º Salário para 325 funcionários.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	14/12/2021
2161	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(801,11)	Estorno referente ao pagamento realizado em 10/12/2021 para o oficinheiro Wellington da Silva, nota fiscal nº 2021/2, conforme lançamento nº 2142.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	15/12/2021
2162	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(801,11)	Estorno referente ao pagamento realizado em 10/12/2021 para o oficinheiro Ramayan Sol Azevedo Martins, nota fiscal nº 2021/6, conforme lançamento nº 2142.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	15/12/2021
2163	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em novembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/21590	01/12/2021
2164	15/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	377,10	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 10/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138243	29/11/2021
2165	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	394,85	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 11/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138242	29/11/2021
2166	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Aquisição emergencial de 20 (vinte) galões de água mineral para UPC BH Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de água.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCS	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22101	09/12/2021
2167	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432820.49	15/12/2021
2168	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	129,15	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432828.04	15/12/2021
2169	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432833.63	15/12/2021
2170	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432839.59	15/12/2021
2171	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432885.94	15/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2172	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432916-25	15/12/2021
2173	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432934.07	15/12/2021
2174	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432940.55	15/12/2021
2175	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432945.60	15/12/2021
2176	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	20,71	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432948.02	15/12/2021
2177	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432814.09	15/12/2021
2178	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432860.36	15/12/2021
2179	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432891.2	15/12/2021
2180	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	122,14	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432908.15	15/12/2021
2181	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	IPTU	121,73	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.21.5432913.82	15/12/2021
2182	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	327,00	2ª Parcela de 13º Salário.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	TED	184302	14/12/2021
2183	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	204,00	2ª Parcela de 13º Salário.	N/A	N/A.	N/A	Transferência	TED	184614	14/12/2021
2184	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	187,19	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 2ª Parcela do 13º Salário.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	76573471	14/12/2021
2185	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	38.911,09	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 39 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	15/12/2021
2186	15/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	16.480,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 16 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	15/12/2021
2187	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,02	Férias ref. 20/12/2021 a 18/01/2022.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Caixa Programado	303076	15/12/2021
2188	15/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de férias.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Caixa Programado	303076	15/12/2021
2189	15/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	196,23	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	15/12/2021
2190	16/12/2021	out/21	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	3.271.778,90	Repasso do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	16/12/2021
2191	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,10	Aquisição de 38 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3418	06/12/2021
2192	17/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.043,96	Compra de 04 Circuladores de Ares Britânia para a unidade de prevenção à criminalidade Patos de Minas (Centro).	N/A	Bel Micro Tecnologia S/A.	71.052.559/0007-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359033	30/12/2021
2193	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, ref à supervisão realizada em Ipatinga nos dias 14/12/2021 e 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2307	16/12/2021
2194	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,80	Compra de pilhas AAA para utilizar nos termômetros enviados para o município de Betim.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Magazine Luiza SA.	47.960.950/0262-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135833	16/12/2021
2195	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	287,40	Aquisição de 05 termômetros para o retorno das oficinas no Município de Betim conforme exigência do município.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prospecta Deals - Magazine Eireli.	38.905.804/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4355	16/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2196	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	568,90	Aquisição de 10 termômetros para o retorno das oficinas no município de Betim conforme exigência do município.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prospecta Deals - Magazine Eireli.	38.905.804/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4358	16/12/2021
2197	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga nos dias 24/11/2021 e 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2222	26/11/2021
2198	17/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão realizada em Juiz de Fora nos dias 14/12/2021 a 16/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/27393	16/12/2021
2199	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,35	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2021/1508 e 2021/1509 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/11/2021. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	491824	07/12/2021
2200	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	78,57	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/1508 e 2021/1509 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/11/2021.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	494202	07/12/2021
2201	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/12/2021
2202	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.340,19	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	14/12/2021
2203	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.096,96	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) sobre 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	15/12/2021
2204	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	79.293,91	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.21351.1625770-9	17/12/2021
2205	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	63.134,38	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - 13º Salário.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.21349.5675430-0	15/12/2021
2206	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	22.113,94	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2021.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	17/12/2021
2207	17/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.623,47	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 09 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	17/12/2021
2208	20/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	338,00	Hospedagem para o funcionário Tiago Andrade LaGata, referente à supervisão realizada em Uberlândia nos dias 24/11/2021 a 26/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Parati Palace Hotel Ltda.	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35435	02/12/2021
2209	20/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	507,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão realizada em Uberlândia nos dias 22/11/2021 a 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Parati Palace Hotel Ltda.	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35433	02/12/2021
2210	20/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	338,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente a supervisão realizada em Uberlândia nos dias 22/11/2021 e 24/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Parati Palace Hotel Ltda.	25.859.844/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35434	02/12/2021
2211	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	108.899,46	Plano de Saúde dos 324 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5047958000	25/11/2021
2212	20/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.900,91	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5065210000	06/12/2021
2213	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.662,38	Plano odontológico para 327 funcionários e 69 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	05.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40415581	13/12/2021
2214	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.321,36	Seguro de vida para 332 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	172300770	15/12/2021
2215	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	4.241,77	Férias sobre TRCT.	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021
2216	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.413,92	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021
2217	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.165,14	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021
2218	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,31	Férias sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021
2219	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	731,77	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2220	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	995,22	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes	099.601.326-17	Transferência	Caixa Programado	303076	20/12/2021
2221	20/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	107,61	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	20/12/2021
2222	21/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.150,00	Aquisição de 23 cadeiras Norma NR 17 para a criação de estações de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão 002/2019 e substituição de todas as cadeiras que danificadas e/ou em péssima condição de uso.	N/A	Newton Sacchetto Sobrinho	11.809.110/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199	20/12/2021
2223	21/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	677,66	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal 336 funcionários + 21 excedentes).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1737	20/12/2021
2224	21/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	883,97	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPR, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1716	14/12/2021
2225	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.643,73	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/144	02/12/2021
2226	21/12/2021	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	27.489,00	Aquisição de 11 computadores para substituição das máquinas da Supervisão Metodológica, e criação de estações de trabalho para os novos profissionais contratados em função do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Kalex Informática Ltda.	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95	26/11/2021
2227	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.553,60	Aquisição de materiais eletrônicos para adequar o imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Eletro Celso Ltda.	17.592.973/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1651	13/12/2021
2228	21/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	227,93	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12974	29/11/2021
2229	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	254,88	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12975	29/11/2021
2230	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.770,00	Compra de 1000 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elber Otavio Alves Martins - Decorações Me.	18.757.830/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	387	03/12/2021
2231	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Alves, referente a supervisão realizada em Governador Valadares nos dias 22/11/2021 a 25/11/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17353	09/12/2021
2232	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.901,50	2ª Parcela aquisição de materiais de construção (tacos) para reforma do piso do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	M M Comércio e Madeiras Eireli	31.312.608/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49321	03/12/2021
2233	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,09	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099156	01/12/2021
2234	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	103,54	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099163	01/12/2021
2235	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	273,64	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099164	02/12/2021
2236	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	145,74	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099166	01/12/2021
2237	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	182,73	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099165	01/12/2021
2238	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,88	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099167	01/12/2021
2239	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	461,74	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099168	01/12/2021
2240	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,09	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099169	01/12/2021
2241	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,88	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099172	02/12/2021
2242	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	231,36	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099171	01/12/2021
2243	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267,29	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	349099170	01/12/2021
2244	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,00	Confecção de 04 cópias de chave da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte localizada no prédio JK que passará por reforma, disponibilizada para o Instituto Elo que acompanhará e receberá fornecedores no local.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Chaveiro Barro Preto Ltda.	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2021/1166	21/12/2021
2245	21/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2246	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 27/12/2021 a 10/01/2022.	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2247	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2248	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 27/12/2021 a 10/01/2022.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2249	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2250	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 27/12/2021 a 10/01/2022.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2251	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	103.601.096-16	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2252	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,02	Férias ref. 27/12/2021 a 25/01/2022.	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2253	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de férias.	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2254	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,02	Férias ref. 28/12/2021 a 26/01/2022.	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2255	21/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	051.988.916-90	Transferência	Caixa Programado	303076	21/12/2021
2256	21/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	21/12/2021
2257	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(801,11)	Estomo referente ao pagamento realizado em 17/12/2021 para o oficineiro Wellington da Silva, nota fiscal nº 2021/2, conforme lançamento nº 2207.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	22/12/2021
2258	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	81.427,06	Recarga de cartão de alimentação para 260 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81801	01/01/2022
2259	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.984,65	Recarga de cartão de refeição para 58 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96023	01/01/2022
2260	22/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,55	Valor cobrado pelo não comparecimento do Funcionário Daniel Carvalho Ferreira para realizar o exame periódico, valor devidamente descontado na folha de pagamento em 12/2021.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/1738	22/12/2021
2261	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.474,65	Recarga de cartão de transporte para 79 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	2021/312470 e 3075511	23/12/2021
2262	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.156,64	Recarga de cartão de transporte para 64 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	2021/275138 e 2306908	23/12/2021
2263	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.729,73	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	122596 e 198057	23/12/2021
2264	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	357,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	240861	23/12/2021
2265	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	295,20	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	141706	22/12/2021
2266	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.283,75	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2016537	22/12/2021
2267	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1079853-1	23/12/2021
2268	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	648,40	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	51822	23/12/2021
2269	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/22387	29/12/2021
2270	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Internet	954,38	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	12518949	01/12/2021
2271	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.392,50	Compra de 433 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	4986	23/12/2021
2272	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para transferências tipo DOC/TED.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	186141	22/12/2021
2273	22/12/2021	set/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2021/1	21/12/2021
2274	22/12/2021	out/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2021/2	21/12/2021
2275	22/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro.	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2021/19	15/12/2021
2276	22/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,98	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de Oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	303076	22/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2277	23/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	560,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2561/E	21/12/2021
2278	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S/A.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	3329065	15/12/2021
2279	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87326	03/01/2022
2280	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Compra de 400 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo		
2281	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para ptransferências tipo DOC/TED.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	132280	27/12/2021
2282	27/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para ptransferências tipo DOC/TED.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	132594	27/12/2021
2283	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	658,59	Férias sobre TRCT.	N/A	Flávia Souza Rocha.	129.464.286-30	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2284	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,53	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Flávia Souza Rocha.	129.464.286-30	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2285	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.560,01	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Flávia Souza Rocha.	129.464.286-30	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2286	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.046,88	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Onasio Dias dos Santos.	067.880.626-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2287	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	529,46	1/3 de férias.	N/A	Onasio Dias dos Santos.	067.880.626-84	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2288	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	468,00	Bolsa Estágio referente ao recesso remunerado.	N/A	Alexandre Augusto Soares Porto.	133.756.246-70	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2289	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2290	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	033.242.996-24	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2291	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,28	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2292	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,62	1/3 de férias.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2293	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi.	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2294	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi.	013.935.486-79	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2295	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa.	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2296	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa.	072.927.636-85	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2297	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,28	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves.	042.817.266-08	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2298	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,62	1/3 de férias.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves.	042.817.266-08	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2299	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Andre Lucas de Faria Freire.	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2300	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Andre Lucas de Faria Freire.	087.322.786-75	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2301	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2302	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2303	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Renata Célia Rocha Santana.	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2304	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Renata Célia Rocha Santana.	079.832.956-42	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2305	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.232,73	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Leandro Alves de Souza.	014.653.696-78	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2306	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,61	1/3 de férias.	N/A	Leandro Alves de Souza.	014.653.696-78	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2307	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,34	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo.	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2308	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo.	907.961.796-20	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2309	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Kessia Brito Santos.	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2310	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Kessia Brito Santos.	131.121.546-81	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2311	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2312	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	089.440.516-07	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2313	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Bárbara de Moura Santos.	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2314	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Bárbara de Moura Santos.	117.131.726-31	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2315	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,34	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira.	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2316	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira.	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2317	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,28	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Obedir Gomes Pires.	015.706.136-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2318	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,62	1/3 de férias.	N/A	Obedir Gomes Pires.	015.706.136-13	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2319	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	João Vitor Silva Miranda.	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2320	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	João Vitor Silva Miranda.	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2321	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Stephanie Caroline Araújo Silva de Moraes.	099.052.636-40	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2322	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Stephanie Caroline Araújo Silva de Moraes.	099.052.636-40	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2323	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,28	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Marileia de Fátima Sá.	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2324	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,62	1/3 de férias.	N/A	Marileia de Fátima Sá.	089.485.246-90	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2325	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.251,90	Férias ref. 03/01/2022 a 01/02/2022.	N/A	Anne Cristina Eliane de Souza da Silva.	038.035.296-62	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2326	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,62	1/3 de férias.	N/A	Anne Cristina Eliane de Souza da Silva.	038.035.296-62	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2327	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo.	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2328	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo.	053.598.956-32	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2329	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 03/01/2022 a 17/01/2022.	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira.	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2330	27/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira.	075.333.356-27	Transferência	Caixa Programado	303076	27/12/2021
2331	28/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	182,70	FGTS rescisório.	N/A	Flávia Souza Rocha.	129.464.286-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	36115800875149132.	27/12/2021
2332	28/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 04/01/2022 a 18/01/2022.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Caixa Programado	303076	28/12/2021
2333	28/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Caixa Programado	303076	28/12/2021
2334	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, ref à supervisão realizada em Sete Lagoas nos dias 09/12/2021 e 10/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda.	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36558	13/12/2021
2335	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.293,21	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Montagem e Manutenção de Celulares.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2021/271	27/12/2021
2336	29/12/2021	dez/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para ptransferências tipo DOC/TED.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato	111677	29/12/2021
2337	29/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.442,00	Execução de Projeto de Oficina do Programa Mediação de Conflitos (MEI) - 02 oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A.	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2338	29/12/2021	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Execução de Projeto de Oficina do Fica Vivo! (MEI) - 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva.	36.600.301/0001-01	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2339	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 06/01/2022 a 20/01/2022.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2340	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2341	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 06/01/2022 a 20/01/2022.	N/A	Andreia Leão Sena.	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2342	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Andreia Leão Sena.	060.565.096-99	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2343	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias ref. 06/01/2022 a 20/01/2022.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho.	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2344	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho.	086.115.986-10	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2345	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,07	Férias ref. 06/01/2022 a 04/02/2022.	N/A	Hinuanay Borges de Melo.	094.766.086-09	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2346	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	778,45	1/3 de férias.	N/A	Hinuanay Borges de Melo.	094.766.086-09	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2347	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias ref. 06/01/2022 a 20/01/2022.	N/A	Rafael Wesley Gama.	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2348	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Rafael Wesley Gama.	080.662.196-60	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
2349	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias ref. 06/01/2022 a 20/01/2022.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2350	29/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Caixa Programado	303076	29/12/2021
2351	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	660,74	CDB Flex Empresarial 20210506 000115 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210506 000115	31/12/2021
2352	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.553,97	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	31/12/2021
2353	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.671,33	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	31/12/2021
2354	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.567,32	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	31/12/2021
2355	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	570,65	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	31/12/2021
2356	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.567,92	CDB Flex Empresarial 20211108 000030 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211108 000030	31/12/2021
2357	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.694,00	CDB Flex Empresarial 20211206 000096 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211206 000096	31/12/2021
2358	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.183,12	CDB Flex Empresarial 20211207 000104 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211207 000104	31/12/2021
2359	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.364,60	CDB Flex Empresarial 20211223 000044 - ref. 12/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211223 000044	31/12/2021

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgt o	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	07/01/2021	Transferência para Reserva de Recursos	15.014,98	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2020	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	98630085	07/01/2021
2	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
3	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
4	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
5	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
6	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
7	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
8	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
9	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
10	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
11	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
12	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
13	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
14	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
15	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
16	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
17	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
18	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
19	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
20	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
21	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
22	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
23	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
24	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
25	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
26	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
27	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
28	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
29	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
30	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
31	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
32	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
33	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
34	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
35	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
36	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
37	31/01/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2021
38	05/02/2021	Transferência para Reserva de Recursos	9.349,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	65654986	05/02/2021
39	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
40	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
41	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
42	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
43	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
44	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
45	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
46	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
47	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
48	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
49	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
50	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
51	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
52	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
53	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
54	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
55	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
56	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
57	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
58	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
59	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
60	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
61	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
62	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
63	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
64	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
65	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
66	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
67	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
68	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
69	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
70	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
71	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
72	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
73	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
74	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
75	28/02/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2021
76	09/03/2021	Transferência para Reserva de Recursos	7.550,45	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	17687498	09/03/2021
77	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
78	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
79	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
80	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
81	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
82	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
83	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
84	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
85	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
86	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
87	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
88	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
89	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
90	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
91	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
92	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
93	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
94	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
95	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
96	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
97	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
98	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
99	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
100	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
101	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
102	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
103	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
104	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
105	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
106	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
107	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
108	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
109	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
110	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
111	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
112	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
113	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
114	31/03/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2021
115	15/04/2021	Transferência para Reserva de Recursos	11.727,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	38292255	15/04/2021
116	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
117	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
118	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
119	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
120	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
121	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
122	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
123	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
124	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
125	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
126	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
127	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
128	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
129	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
130	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
131	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
132	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
133	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
134	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
135	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
136	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
137	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
138	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
139	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
140	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
141	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
142	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
143	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
144	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
145	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
146	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
147	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
148	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
149	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
150	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
151	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
152	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
153	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
154	30/04/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2021
155	06/05/2021	Transferência para Reserva de Recursos	14.387,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	73941282	06/05/2021
156	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
157	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
158	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
159	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
160	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
161	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
162	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
163	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
164	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
165	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
166	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
167	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
168	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	115,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
169	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
170	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
171	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
172	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
173	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
174	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
175	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
176	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
177	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
178	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	69,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
179	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
180	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
181	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
182	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
183	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
184	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
185	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
186	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
187	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
188	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
189	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
190	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
191	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
192	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
193	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
194	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
195	31/05/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2021
196	10/06/2021	Transferência para Reserva de Recursos	19.957,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	62711476	10/06/2021
197	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
198	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
199	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
200	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
201	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
202	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
203	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
204	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
205	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
206	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	98,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
207	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	73,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
208	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
209	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	132,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
210	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
211	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
212	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
213	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
214	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
215	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
216	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
217	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
218	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
219	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	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
220	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
221	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	99,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
222	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
223	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
224	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
225	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
226	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
227	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
228	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
229	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
230	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
231	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
232	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
233	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
234	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
235	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
236	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
237	30/06/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2021
238	05/07/2021	Transferência para Reserva de Recursos	19.731,60	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	66012668	05/07/2021
239	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
240	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
241	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
242	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
243	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
244	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
245	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
246	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
247	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
248	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	115,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
249	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
250	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
251	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
252	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	95,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
253	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
254	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	73,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
255	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
256	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
257	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
258	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
259	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
260	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
261	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
262	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	107,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
263	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	115,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
264	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	79,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
265	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	72,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
266	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
267	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
268	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
269	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
270	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
271	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
272	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
273	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
274	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
275	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
276	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
277	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
278	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	49,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
279	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
280	31/07/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2021
281	11/08/2021	Transferência para Reserva de Recursos	30.223,96	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	24976265	11/08/2021
282	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
283	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
284	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
285	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
286	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
287	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
288	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
289	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
290	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
291	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	138,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
292	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	102,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
293	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	110,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
294	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	184,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
295	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	114,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
296	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	84,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
297	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
298	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	66,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
299	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
300	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
301	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
302	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
303	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	72,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
304	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	110,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
305	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	128,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
306	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	138,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
307	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	95,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
308	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
309	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
310	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
311	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
312	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
313	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
314	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
315	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
316	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
317	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
318	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
319	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
320	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
321	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
322	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	81,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
323	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
324	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
325	09/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	32.870,70	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	47771624	09/09/2021
326	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
327	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
328	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
329	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
330	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
331	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
332	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
333	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
334	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
335	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	143,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
336	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	106,70	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
337	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	114,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
338	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	191,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
339	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	119,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
340	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
341	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	91,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
342	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	69,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
343	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
344	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
345	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	46,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
346	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
347	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	74,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
348	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	114,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
349	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	133,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
350	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	143,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
351	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	98,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
352	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	90,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
353	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
354	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
355	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
356	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
357	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
358	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
359	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
360	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
361	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	64,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
362	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
363	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
364	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	50,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
365	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	61,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
366	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	84,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
367	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
368	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	127,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
369	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	87,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
370	18/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	29.963,28	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10944806	08/10/2021
371	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
372	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
373	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
374	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
375	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
376	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
377	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
378	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
379	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	77,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
380	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	158,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
381	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	117,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
382	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
383	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	211,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
384	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	131,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
385	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
386	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	100,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
387	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	76,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
388	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
389	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
390	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	51,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
391	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
392	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	82,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
393	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
394	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	147,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
395	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	158,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
396	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
397	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	99,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
398	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	78,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
399	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
400	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
401	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
402	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
403	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
404	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
405	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
406	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
407	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	44,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
408	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
409	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
410	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
411	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	93,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
412	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
413	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	140,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
414	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	151,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
415	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000047 - ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
416	09/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	33.839,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	74359513	08/11/2021
417	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
418	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
419	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
420	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
421	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
422	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
423	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
424	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	105,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
425	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	94,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
426	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	193,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
427	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	144,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
428	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
429	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	259,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
430	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	160,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
431	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	118,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
432	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	123,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
433	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	93,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
434	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
435	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
436	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
437	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
438	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	101,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
439	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
440	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	180,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
441	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	194,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
442	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	133,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
443	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	122,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
444	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
445	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	65,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
446	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
447	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
448	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
449	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
450	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
451	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
452	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
453	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
454	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
455	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
456	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	82,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
457	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	114,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
458	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	112,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
459	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	172,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
460	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	186,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
461	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	169,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000047 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
462	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	133,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000197 - ref. 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
463	07/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	42.391,80	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	71443	07/12/2021
464	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
465	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
466	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
467	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
468	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
469	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
470	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
471	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	138,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
472	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	123,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
473	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	253,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
474	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	188,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
475	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	202,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
476	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	339,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
477	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	210,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
478	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
479	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	161,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
480	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	122,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
481	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
482	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
483	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	82,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
484	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
485	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	132,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
486	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	202,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
487	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	236,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
488	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	254,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
489	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	174,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
490	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	159,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
491	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	126,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
492	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
493	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
494	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
495	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
496	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
497	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	62,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
498	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
499	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançamento	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
500	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
501	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	57,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
502	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	88,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
503	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
504	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	149,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
505	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	147,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
506	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	225,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
507	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	244,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
508	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	221,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000047 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
509	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	248,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000197 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
510	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	250,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000106 - ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.914.346-00

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2022.