

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

**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
13º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 13º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para o primeiro trimestre do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 7.641.567,35 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) houve o crédito integral desse valor no 02/03/2022. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VI 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 oficinheiros 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 vem sendo executado. Cumpre esclarecer que a previsão é de todos projetos sejam executados no decorrer do ano de 2022. Em 26/11/2021 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 ser executada em 2022.

É importante salientar 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 em janeiro/2022 e a partir de fevereiro/2022 junto ao Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 237.135,80 (duzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e cinco reais, oitenta 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 em janeiro/2022, e a partir de fevereiro/2022 junto ao Banco Unibanco Itaú SA 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\$ 4.088.721,71 (quatro milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Item 1.1.2 – Receita Arrecadada em Função do CG – Obtivemos no 13º Período avaliatório uma receita no valor de R\$ 757,40 (setecentos e cinquenta e sete reais, quarenta centavos). R\$ 600,00 (seiscentos reais) corresponde ao reembolso da licença maternidade da funcionária Andreia Leão Sena conforme previsto na CCT 2022 à título de Bem-Estar Social e R\$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), referente a receitas oriundas de aplicação automática dos recursos disponíveis em conta corrente.

Em setembro de 2021, o Instituto Elo oficiou a SEJUSP informando dos inúmeros problemas enfrentados junto a instituição bancária que nos atendia (Caixa Econômica Federal) com relação as movimentações financeiras e bancárias no que diz respeito a operacionalização do internet banking, instabilidade dos sistemas, não processamento dos pagamentos realizados, aumento do número de servidores que trabalham nas agências para o tele trabalho, ficando a agência com quadro reduzido e insuficiente para atender de forma plena seus clientes, principalmente para abertura de contas salário dos profissionais contratados pelo Instituto Elo, baixa rentabilidade dos recursos aplicados, eis que, para aplicação no CDB (fundo composto por títulos majoritariamente públicos) a Caixa pagava apenas 96% do CDI, enquanto todos os demais bancos consultados pagam no mínimo 100% do CDI, podendo ultrapassar 100% do CDI dependendo do valor aplicado.

Portanto, concluímos que manter as contas bancárias do Contrato de Gestão na Caixa Econômica Federal poderia trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois nem sempre conseguíamos contato com a Gerente Pessoa Jurídica da agência na qual éramos correntistas, e no caso de o site da Caixa estar fora do ar, como frequentemente acontecia, podíamos não conseguir efetuar o pagamento de alguma obrigação dentro do prazo culminando na incidência de juros e multa causando prejuízos incalculáveis.

De forma a se evitar maiores transtornos e para não comprometer nossa gestão financeira frente ao Contrato de Gestão nº 002/2019, buscamos propostas junto à outras instituições bancárias para operacionalização financeira/bancária do Instituto Elo, e no dia 03/02/2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Itaú S/A.

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 pelo Corona vírus, 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 a nova corona vírus se espalhe. Diante disso, e da impossibilidade de os 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. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de covid19 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\$ 130,00 (cento e trinta 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 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 custo Federal Ceapa, PrEsp 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, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida). 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 2.2.9 – Internet – Esclarecemos que em janeiro/2022 houve um reajuste da prestação do serviço de internet em 10%, alterando o valor que era de R\$ 954,38 (novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para R\$ 1.049,80 (mil e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Ressaltamos, que tal reajuste não trará prejuízo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.15 – Publicidade, Comunicação e Marketing – No dia 08/03/2022 houveram locações de 2 (duas) tendas para ações do “Dia Internacional da Mulher” que ocorreram em Belo Horizonte e Uberaba. Esclarecemos que houve solicitação formal por e-mail da supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 23/02/2022.

Item 2.2.19 – Aquisição e Suporte em Software – Informamos que o valor de R\$ 12.089,00 (doze mil e oitenta e nove reais) realizado em 15/03/2022, referente à compra de servidor para a sede administrativa do Instituto Elo. A substituição em caráter emergencial foi necessária, conforme laudo técnico da empresa responsável pela manutenção e suporte em informática da sede do Instituto Elo que avaliou que o equipamento com mais de 10 (dez) anos de uso utilizado, apresentava baixo desempenho em função das configurações de processador, memória e disco o que comprometia as informações e dados do Contrato de Gestão 002/2022. Diante disso, a supervisão do Contrato de Gestão se posicionou favorável a aquisição de novo servidor. Esclarecemos ainda, que a despesa não compromete a previsão orçamentária para execução do VI 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 2.2.39 – 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 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 fevereiro de 2022.

Item 2.2.44 – Material de Escritório - Esclarecemos que a compra de materiais de escritório para sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme a necessidade. Tendo em vista a retomada gradativa dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral, houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, houve redução na quantidade de itens solicitados no trimestre.

Item 2.2.60 – Despesas de Viagem – Passagem Terrestre – Informamos que no dia 21/03/2022 o supervisor metodológico Daniel Carvalho Ferreira recebeu o valor de R\$ 212,01 (duzentos e doze reais e um centavo) para compra de passagens terrestres para a viagem ao município de Uberlândia, entretanto, no dia 26/03/2022 a viagem foi cancelada em razão do atestado para afastamento médico por contaminação pelo vírus da Covid-19. Com o cancelamento da viagem, houve o desconto no valor de R\$ 212,01 (duzentos e doze reais e um centavos) na folha de pagamento do funcionário referente ao mês 03/2022.

Item 2.2.61 – Despesas de Viagem – Passagem Terrestre – Informamos que no dia 21/03/2022 o supervisor metodológico Daniel Carvalho Ferreira recebeu o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) à título de diárias de viagem, entretanto, no dia 26/03/2022 a viagem foi cancelada em razão do atestado para afastamento médico por contaminação pelo vírus da Covid-19. Com o cancelamento da viagem, houve o desconto no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) na folha de pagamento do funcionário referente ao mês 03/2022.

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 ainda impostas para algumas atividades para contenção do avanço da doença no Estado, até março de 2022 foram retomadas 250 (duzentos e cinquenta) oficinas, permanecendo as demais temporariamente suspensas.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – Esclarecemos que o valores de R\$ 1.798,91 (um mil, setecentos e noventa e oito reais, noventa e um centavos) pagos em 25/02/2022, R\$ 2.998,20 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais, vinte centavos) pago em 18/03/2022, e R\$ 1.559,04 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, quatro centavos) pago em 30/03/2022 para a empresa Vanda Aparecida dos Santos Dornelas, refere-se à contratação de prestação de serviços de limpeza para atender as 03 (três) unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia substituindo a profissional de limpeza afastada para seguir com tratamento de saúde por 60 (sessenta) dias, conforme solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail.

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - Em se tratando da despesa paga no valor de R\$ 1.244,10 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais, dez centavos) para a empresa Marcelo Augusto Nunes de Moraes, refere-se à contratação de prestação de serviços de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo. Esclarecemos que, considerando o período de férias da profissional de limpeza, considerando ainda que de acordo com nossa memória de cálculo não há a possibilidade da substituição temporária. A necessidade urgente em manter a limpeza e higienização diária da sede administrativa do Instituto Elo, principalmente dada a grande circulação de pessoas, bem como o aumento dos casos de contaminação pela nova variante de Covid-19, o que culminou neste mesmo período na contaminação de 04 (quatro) funcionários da sede, fez-se necessária a contratação em caráter de urgência para a realização dos serviços de limpeza. Ressaltamos que a despesa não comprometeu as ações previstas na memória de cálculo pactuada, e a supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi devidamente comunicada por e-mail em 20/01/2022.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – O valor de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) pago para a empresa Amanda Cristina Soares, refere-se a reinstalação e recarga de gás de um dos aparelhos de ar condicionado da sede administrativa (sala Financeiro/RH) em razão do furto do cobre das tubulações da condensadora. Isto posto, ressaltamos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi comunicada por e-mail no dia 17/02/2022, e o custo não compromete as ações previstas na memória de cálculo pactuada.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – Informamos que os pagamentos efetuados para a empresa Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli tratam da emenda parlamentar Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pelos Programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. O recurso à título de emenda parlamentar foi recebido pelo Instituto Elo em 12/2020, entretanto, em razão da pandemia de Covid-19 que se manteve instável por todo ano de 2021 em Minas Gerais, os cursos estão sendo ministrados desde 12/2021.

Item 2.3 – Aquisição de Bens Permanentes – Informamos a aquisição de 11(onze) aparelhos celulares Samsung A01 no valor unitário de R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) totalizando R\$ 8.184,00 (oito mil, cento e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 1071926 emitida em 26/02/2022 pela empresa Telefônica Brasil SA, para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção). Cumpre esclarecer que a aquisição foi parcelada em 24x sem juros de R\$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais) através da fatura de prestação de serviços de telefonia móvel. Isto posto, informamos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail.

Item 2.3 – Aquisição de Bens Permanentes – Informamos a aquisição de 01 servidor T150 Dell no valor de R\$ 12.089,00 (Doze mil, oitenta e nove reais) nota fiscal 245645 emitida em 09/03/2022 pela empresa DHCP Informática do Brasil Ltda. A substituição em caráter emergencial foi necessária, conforme laudo técnico da empresa responsável pela manutenção e suporte em informática da sede do Instituto Elo que avaliou que o equipamento com mais de 10 (dez) anos de uso utilizado, apresentava baixo desempenho em função das configurações de processador, memória e disco o que comprometia as informações e dados do Contrato de Gestão 002/2022. Diante disso, a supervisão do Contrato de Gestão se posicionou favorável a aquisição de novo servidor. Esclarecemos ainda, que a despesa não compromete a previsão orçamentária para execução do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019

Diário

LANÇAMENTO 139 – Em caráter emergencial, foi solicitada pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 a desinfecção da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade BH que estava sob infestação insetos comprometendo a higiene e segurança dos profissionais no ambiente de trabalho.

LANÇAMENTO 628 – Adquirimos em 25/02/2022 48 tablets modelo Samsung Galaxy A7 Lite 8.7" 4G 32GB, para utilização nas UPC's e Sede Administrativa, para fins de registro e controle de ponto. O unitário de cada item foi R\$ 1019,00 e o valor total dos 48 itens foi R\$ 48.912,00. Esclarecemos que o valor global previsto na memória de cálculo para aquisição destes tablets é de R\$ 44.800,00, isto posto, remanejamos R\$ 4.112,00 de outras rubricas que não foram utilizadas integralmente, o que não comprometeu a execução do Contrato de Gestão 002/2019. Cumpre ressaltar que o valor previsto na memória de cálculo, foi realizado em com base em um orçamento de 2021 e de um modelo sem o recurso 4G. Entretanto, tivemos ciência de que o tablet precisa deste recurso para perfeito funcionamento do sistema de registro de ponto, por isso o valor unitário do tablet ficou acima do previsto. Informamos que a Supervisão do Contrato de Gestão foi devidamente cientificada por e-mail.

LANÇAMENTO 976 – Em 12/11/2021 houve a devolução para a conta do Contrato de Gestão 002/2019 – Fonte de Recurso Estadual correspondente a R\$ 423,77 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), referente a 2 (dois) ventiladores. Tendo em vista a dificuldade na logística de entrega dos bens adquiridos para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora, solicitamos a devolução do valor pago para a empresa contratada.

LANÇAMENTO 978 – Tendo em vista o cenário de infestação de pernilongos da UPC Olavo Costa – Juiz de Fora, fez-se necessária a aquisição emergencial de repelentes e inseticidas de tomada, com o objetivo de fornecer condições de trabalho aos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.

LANÇAMENTO 1022 – Em 22/03/2022 precisamos substituir em caráter de urgência o Nobreak do Servidor da sede administrativa do Instituto Elo. O nobreak queimou repentinamente, o que comprometeu o acesso à rede e informações do Contrato de Gestão 002/2019. Tendo em vista que não havia previsão para esta aquisição na memória de cálculo do VI Termo Aditivo, utilizamos parte do recurso do Bem-Estar Social. Esclarecemos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail nessa mesma data.

LANÇAMENTOS 140, 165, 196, 546, 627, 983, 1007 - Considerando que a atual Unidade de Prevenção Social à Criminalidade, localizada na rua Espírito Santo, que realiza o atendimento a três programas (CEAPA, PrEsp e SE LIGA) encontram-se com as instalações não adequadas quanto aos aspectos hidráulicos, elétricos, de rede lógica, de espaço físico, carecendo de melhorias para os funcionários contratados pelo Instituto Elo e para o público atendido, considerando que o espaço atual tem impactado na execução do objeto pactuado, a Supervisão do Contrato de Gestão contatou o Instituto Elo solicitando contratação de serviço para manutenção do imóvel que sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade Central de Belo Horizonte, localizada no Edifício JK. Ressaltamos que conforme orientação da supervisão deste contrato, o recurso remanejado para custeio dessas despesas são o saldo remanescente das categorias Gastos Gerais e Oficinas do Programa Fica Vivo.

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	10.485.528,45	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64
(E) Total de Entradas de Recursos	65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisões de Pessoal	4.065.934,71											
(C) Recursos Comprometidos	1.627.264,54											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	2.848.175,68											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	4.088.721,71											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	4.021,86	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	12.626.074,78	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	12.630.096,64	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	841.043,08
Transferência para Reserva de Recursos	187.249,67
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.294,94
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	1.051.587,69

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL			
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022				
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	7.641.567,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.641.567,35		
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00		
2.1	65.386,84	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.135,80		
(E) Total de Entradas:	7.715.954,19	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.887.703,15		
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	1.243.606,34	1.249.246,34	1.249.246,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.742.099,02		
2.1.2	6.012,00	94.012,00	94.012,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.036,00		
2.1.3	486.685,05	494.495,82	494.495,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.475.676,69		
2.1.4	359.530,31	362.774,19	362.774,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.085.078,69		
	Subtotal (Pessoal):	2.095.833,70	2.200.528,35	2.200.528,35	-	-	-	-	-	-	-	-	6.496.890,40		
2.2	1.312.722,35	598.962,35	519.082,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.430.767,05		
2.3	86.369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.369,00		
2.4	65.386,84	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.135,80		
(S) Total de Saídas:	3.560.311,89	2.858.519,88	2.832.330,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.251.162,25		
Realizado															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022				
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a				
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022				
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	7.641.567,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.641.567,35	100,00%	-
1.1.2	-	634,02	123,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,40	-	(757,40)
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	9.000,00
2.1	65.386,84	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.135,80	100,00%	-
(E) Total de Entradas:	7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.879.460,55	99,90%	8.242,60
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	919.193,45	979.122,69	946.181,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.844.497,37	76,01%	897.601,65
2.1.2	698,00	1.319,00	868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.885,00	1,49%	191.151,00
2.1.3	450.651,26	428.251,81	428.880,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.783,08	88,62%	167.893,61
2.1.4	126.157,23	317.180,19	306.368,51	158.422,51	-	-	-	-	-	-	-	-	908.128,44	83,69%	176.950,25
	Subtotal (Pessoal):	1.496.699,94	1.725.873,69	1.682.297,75	158.422,51	-	-	-	-	-	-	-	5.063.293,89	77,93%	1.433.596,51
2.2	336.894,19	346.821,25	748.464,47	860,34	-	-	-	-	-	-	-	-	1.433.040,25	58,95%	997.726,80
2.3	-	48.912,00	12.992,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.904,35	71,67%	24.464,65
2.4	65.386,84	59.029,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.416,02	52,47%	112.719,78
(S) Total de Saídas:	1.898.980,97	2.180.636,12	2.443.754,57	159.282,85	-	-	-	-	-	-	-	-	6.682.654,51	72,24%	2.568.507,74

**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
13º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	842.850,55	141.428,39	16,78%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.810.300,00	1.027.746,35	21,37%
3	Capacitações da equipe contratada	47.480,00	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	35.640,00	4.593,32	12,89%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	124.400,00	1.831,98	1,47%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	40.000,00	830,00	2,08%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	56.400,00	664,90	1,18%
9	Ações do Programa Se Liga	156.000,00	4.412,86	2,83%
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	247.200,00	54.049,25	21,86%
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	-	90.042,00	-
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	-	-
16	Estruturação e Manutenção de UPCs	130.000,00	80.333,31	61,79%
17	Bem estar social	9.000,00	-	-
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	60.000,00	1.381,00	2,30%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	33.000,00	14.250,00	43,18%
20	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	216.000,00	19.615,57	9,08%
	Total	7.458.270,55	1.441.178,93	

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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												
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022														
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a														
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022														
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												10.485.528,45	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	12.630.096,64	139.690.426,91	1772,84%
1	Entrada de Recursos																									
1.1	Receitas																									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	7.641.567,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.641.567,35	96,98%											
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757,40	0,01%											
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.135,80	3,01%											
(E) Total de Entradas	65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.879.460,55	100,00%											
2	Saída de Recursos																									
2.1	Gastos com Pessoal																									
2.1.1	Salários e Remunerações																									
2.1.1.1	Salários	904.630,81	919.193,45	979.122,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.802.946,95	48,88%											
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
	Subtotal Salários :	904.630,81	919.193,45	979.122,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.802.946,95	48,88%											
2.1.2	Estagiários																									
2.1.2.1	Bolsa Estágio	936,00	498,00	919,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.353,00	0,04%											
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	0,02%											
	Subtotal Estagiários:	1.136,00	898,00	1.319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.353,00	0,06%											
2.1.3	Encargos																									
2.1.3.1	INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.754,17	2,40%											

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	107.001,31	84.984,38	83.688,19	-	-	-	-	-	-	-	-	275.673,88	4,81%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	-	-	-	-	-	-	-	-	32.613,33	0,57%
2.1.3.5	13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242,13	0,16%
2.1.3.6	Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	-	-	-	-	-	-	-	-	180.900,40	3,15%
2.1.3.7	1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	-	-	-	-	-	-	-	-	61.842,18	1,08%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	-	-	-	-	-	-	-	-	34.701,94	0,61%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.096,78	2.187,31	2.096,78	-	-	-	-	-	-	-	-	6.380,87	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	135,00	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	236.241,14	272.275,60	230.727,16	-	-	-	-	-	-	-	-	739.243,90	12,89%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	49.491,95	51.212,44	35.915,87	-	-	-	-	-	-	-	-	136.620,26	2,38%
2.1.4.2	Vale Alimentação	139.083,17	124.159,43	123.466,73	-	-	-	-	-	-	-	-	386.709,33	6,74%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	-	-	-	-	-	-	-	-	342.860,54	5,98%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	-	-	-	-	-	-	-	-	4.294,56	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	-	-	-	-	-	-	-	-	15.014,15	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.867,00	7.453,40	7.520,75	-	-	-	-	-	-	-	-	21.841,15	0,38%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	313.770,95	303.912,70	289.656,34	-	-	-	-	-	-	-	-	907.339,99	15,82%
	Subtotal Pessoal:	1.455.778,90	1.496.279,75	1.500.825,19	-	-	-	-	-	-	-	-	4.452.883,84	77,65%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	-	-	-	-	-	18.803,58	0,33%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122,53	0,19%
2.2.3	IPTU	-	1.581,69	1.715,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3.297,55	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	0,01%

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.5	Energia Elétrica	1.742,69	2.020,33	1.692,15	-	-	-	-	-	-	-	-	5.455,17	0,10%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	495,43	990,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486,29	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	3.639,44	3.639,44	3.639,44	-	-	-	-	-	-	-	-	10.918,32	0,19%
2.2.9	Internet	-	2.099,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.099,60	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	233,43	-	-	-	-	-	-	-	-	700,29	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.142,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	-	-	-	-	-	60.387,05	1,05%
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	-	-	808,19	-	-	-	-	-	-	-	-	808,19	0,01%
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	2.010,00	12.849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.619,00	0,27%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	1.639,14	1.638,46	-	-	-	-	-	-	-	-	4.917,93	0,09%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	2.859,20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.427,20	0,08%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.747,16	1.693,70	1.814,81	-	-	-	-	-	-	-	-	5.255,67	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.33 Despesas Bancárias	382,81	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,81	0,01%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	709,31	1.301,15	2.065,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.075,61	0,07%
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	-	-	298,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,95	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	110,00	99,00	121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	0,01%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	1.094,72	1.094,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189,05	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 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	-	-	631,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631,98	0,01%

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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.61	Despesas de Viagem	519,00	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719,00	0,03%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	199.516,31	209.856,94	220.480,41	-	-	-	-	-	-	-	-	629.853,66	10,98%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	19.261,00	19.261,00	14.188,25	-	-	-	-	-	-	-	-	52.710,25	0,92%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	36.379,78	85.508,40	63.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	185.709,18	3,24%
	Subtotal:	298.753,85	363.597,69	362.240,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024.591,73	17,87%
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	9.278,00	48.912,00	3.553,89	-	-	-	-	-	-	-	-	61.743,89	1,08%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	8.423,23	-	-	-	-	-	-	-	-	8.423,23	0,15%
	Subtotal:	9.278,00	48.912,00	11.977,12	-	-	-	-	-	-	-	-	70.167,12	1,22%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	65.386,84	59.029,18	-	-	-	-	-	-	-	-	187.249,67	3,27%
(S) Total de Saídas		1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	-	-	-	-	-	-	-	-	5.734.892,36	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Mai 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.641.567,35	96,98%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	-	-	-	-	-	-	-	-	757,40	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	237.135,80	3,01%
(E) Total de Entradas	7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.879.460,55	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	919.193,45	979.122,69	946.181,23	-	-	-	-	-	-	-	-	2.844.497,37	42,57%
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 :	919.193,45	979.122,69	946.181,23	-	-	-	-	-	-	-	-	2.844.497,37	42,57%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	498,00	919,00	468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.885,00	0,03%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	0,01%
	Subtotal Estagiários:	698,00	1.319,00	868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.885,00	0,04%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	31.141,30	36.294,01	35.823,23	-	-	-	-	-	-	-	-	103.258,54	1,55%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	118.765,06	95.971,76	96.661,96	-	-	-	-	-	-	-	-	311.398,78	4,66%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	47.506,02	36.055,48	36.400,58	-	-	-	-	-	-	-	-	119.962,08	1,80%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.5	13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.662,54	4,66%
2.1.3.6	Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.715,07	4,84%
2.1.3.7	1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.887,51	1,55%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.304,46	0,41%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.172,76	2.111,33	2.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.464,09	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,00	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		450.651,26	428.251,81	428.880,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.783,08	19,57%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	375,00	49.488,84	51.800,64	34.955,78	-	-	-	-	-	-	-	-	136.620,26	2,04%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	139.083,17	124.159,43	123.466,73	-	-	-	-	-	-	-	-	386.709,33	5,79%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.860,54	5,13%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.294,56	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.014,15	0,22%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	7.453,40	7.520,75	7.655,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.629,60	0,34%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		126.157,23	317.180,19	306.368,51	158.422,51	-	-	-	-	-	-	-	-	908.128,44	13,59%
Subtotal Pessoal:		1.496.699,94	1.725.873,69	1.682.297,75	158.422,51	-	-	-	-	-	-	-	-	5.063.293,89	75,77%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.803,58	0,28%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122,53	0,17%
2.2.3	IPTU	-	1.581,69	1.580,99	134,87	-	-	-	-	-	-	-	-	3.297,55	0,05%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	2.020,33	1.692,15	2.364,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.076,58	0,09%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	495,43	495,43	495,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.486,29	0,02%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.8	Telefone Móvel	3.639,44	3.639,44	4.129,82	-	-	-	-	-	-	-	-	11.408,70	0,17%
2.2.9	Internet	1.049,80	1.049,80	1.049,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.149,40	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	239,57	-	-	-	-	-	-	-	-	706,43	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.122,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	-	-	-	-	-	60.367,05	0,90%
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	-	-	808,19	-	-	-	-	-	-	-	-	808,19	0,01%
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	2.010,00	12.869,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.639,00	0,23%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	1.638,46	1.635,06	-	-	-	-	-	-	-	-	4.912,66	0,07%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.552,00	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	1.429,60	1.429,60	1.429,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4.288,80	0,06%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.693,70	1.814,81	2.180,83	-	-	-	-	-	-	-	-	5.689,34	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	382,81	190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572,81	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.301,15	2.065,15	2.020,21	-	-	-	-	-	-	-	-	5.386,51	0,08%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	298,95	-	280,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579,61	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	99,00	121,00	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,00	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,01%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	1.094,72	467,69	626,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.189,05	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	-	-	386,51	245,47	-	-	-	-	-	-	-	-	631,98	0,01%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	720,00	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	0,02%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	211.304,10	218.111,25	598.331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.027.746,35	15,38%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	19.261,00	14.188,25	20.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.049,25	0,81%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	58.891,00	65.995,38	65.073,34	-	-	-	-	-	-	-	-	189.959,72	2,84%
	Subtotal:	336.894,19	346.821,25	748.464,47	860,34	-	-	-	-	-	-	-	1.433.040,25	21,44%
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	-	48.912,00	3.553,89	-	-	-	-	-	-	-	-	52.465,89	0,79%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	9.438,46	-	-	-	-	-	-	-	-	9.438,46	0,14%
	Subtotal:	-	48.912,00	12.992,35	-	-	-	-	-	-	-	-	61.904,35	0,93%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.416,02	1,86%
(S) Total de Saídas	1.833.594,13	2.121.606,94	2.443.754,57	159.282,85	-	-	-	-	-	-	-	-	6.682.654,51	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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	3.497.473,75	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	67.164,84	67.467,99	67.467,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.100,82
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	118.765,06	119.304,00	119.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.373,06
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,02	47.721,60	47.721,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.949,22
2.1.3.5 13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.662,54
2.1.3.6 Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.715,07
2.1.3.7 1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.887,51
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.304,46
Total de Entradas	484.457,04	492.267,82	492.267,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.468.992,68
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	36.023,54	31.173,98	31.644,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.842,28
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	23.332,24	22.642,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.974,28
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	11.666,12	11.321,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.987,14
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	36.023,54	66.172,34	65.607,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.803,69
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.754,17
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	107.001,31	84.984,38	83.688,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.673,88
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.613,33
2.1.3.5 13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.242,13
2.1.3.6 Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.900,40
2.1.3.7 1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.842,18
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.701,94
Total de Gastos	234.099,36	270.043,29	228.585,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.728,03
Provisionamento do Período	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	4.065.934,71	

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

13º 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
2022/001	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ribeirão das Neves - Justinópolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/002	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/003	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ibirité	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/004	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Divinópolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/005	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Teresopolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/006	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Nova Contagem	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/007	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/008	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Patos de Minas	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/009	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/010	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Santa Luzia - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/011	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Jardim Leblon	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/012	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/013	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Se Liga	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/014	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vila Pinho	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/015	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Veneza	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/016	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Contagem - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/017	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Serra	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/018	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vespasiano - Morro Alto	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/019	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberaba	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/020	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Morro das Pedras	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/021	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vespasiano - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/022	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Via Colegio	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/023	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Santa Luzia	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/024	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ipatinga - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/025	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Cabana	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/026	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - PTB	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/027	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Contagem - Ressaca	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/028	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia - Morumbi	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/029	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ribeiro de Abreu	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/030	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Carapina	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/031	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Montes Claros - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/032	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/033	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Jardim Felicidade	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/034	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	PPL	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/035	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Se Liga	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/036	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/037	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Santa Luzia - Palmital	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/038	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Montes Claros - Santos Reis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/039	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia Canaã	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/040	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Citrolândia	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/041	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/042	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vila Cemig	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/043	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Belo Horizonte - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/044	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Turmalina	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/045	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Taquaril	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/046	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/047	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sete Lagoas	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/048	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

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
2022/049	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/050	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/051	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC BH Centro - Se Liga	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

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
2022/052	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Contagem Ressaca e Nova Contagem	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/053	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Vespasiano	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/054	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Betim	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

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
2022/055	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/056	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/057	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

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
2022/058	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/059	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/060	Servidor T150 Dell Xeon E-2324G 16GB 2X2TB + Licença Windows Server Standart 2016 64BIT P73-07108 1 64BIT P73-07108	Equipamentos de Informática	12.059,00	09/03/22	DHCP Informática do Brasil Ltda	245645	Sala do Servidor	Aquisição de Servidor para substituição do servidor da sede administrativa que não comporta as atividades do Programa de Prevenção à Criminalidade.
2022/061	ECM60 127v - Circulador de Ar Metálico EOS Turbo Vento 56CM 200W ECM60 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	295,73	15/03/22	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	213315	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de ventilador para atender a UPC Juiz de Fora - Olavo Costa para repor os ventiladores adquiridos em 11/2021 cancelado por problemas na entrega do bem

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
2022/062	ECM60 127v - Circulador de Ar Metálico EOS Turbo Vento 56CM 200W ECM60 127v	Outros Materiais Permanentes	295,73	15/03/22	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	213315	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de ventilador para atender a UPC Juiz de Fora - Olavo Costa para repor os ventiladores adquiridos em 11/2021 cancelado por problemas na entrega do bem
2022/063	Licença Ampliador de Tele Supernova Sem Voz	Outros Materiais Permanentes	5.497,00	17/03/22	Lam-Ti Tecnologia Ltda.	2301	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
2022/064	Video Ampliador Portatil Luna S 4.3	Outros Materiais Permanentes	3.350,00	17/03/22	Verax Com. de Prod. Educativos Ltda EPP	211554	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
2022/065	No-Break 1800VA TS Shara Professional Universal - No-Break 1800VA TS Shara Professional Universal - Bivolt - 8 Tomadas - 4437	Equipamentos de Informática	1.466,99	22/03/22	Oficina dos Bits Ltda	462928	Sala do Servidor	Aquisição de No-Break de forma emergencial para substituir No-break avariado que atende ao servidor da Sede Administrativa.
2022/066	Note ASUS X543MA Cel Dual Core 4gb 500gb Cinza Escuro Win 10	Equipamentos de Informática	2.086,90	26/03/22	Magazine Luiza SA	156061	Ribeirão das Neves - Veneza	Notebook para instalação do ampliador de tela e lupa eletrônica para atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
Total			82.147,35					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
13º 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
3	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	9.232,54	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
1	04/01/2022	dez/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	s12656	09/11/2021
2	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	764.266,00	Salários referente 12/2021 - 321 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
3	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio referente 12/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
4	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 01/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
5	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.291,85	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
6	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.247,55	1/3 de férias.	N/A	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
7	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.248,13	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	067.336.306-64	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
8	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	788,89	1/3 de férias.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	067.336.306-64	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
9	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.626,40	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira.	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
10	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,13	1/3 de férias.	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira.	026.717.256-71	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
11	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.985,09	Férias referente 10/01/2022 a 24/01/2022.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
12	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.612,42	1/3 de férias.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	014.053.776-74	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
13	04/01/2022	jan/22	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	04/01/2022
14	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.634,37	Férias sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
15	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,12	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
16	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.211,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	013.426.616-13	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
17	05/01/2022	dez/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	2022/01	04/01/2022
18	06/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	525,45	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente férias.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	35087567	06/01/2022
19	06/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 12/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	TEV	35117453	06/01/2022
20	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros nos dias 20/12/2021 e 23/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda Epp.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2246	23/12/2021
21	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.928,00	Compra de 50 galões de álcool em gel e 15 galões de sabonete perolizado 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.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13468	10/12/2021
22	07/01/2022	dez/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	2022/14	04/01/2022
23	07/01/2022	dez/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 dezembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22138	29/12/2021
24	07/01/2022	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.278,00	Aquisição de Scanner 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.	N/A	4U Digital Comercio e Serviços Eireli.	21.982.891/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12510	22/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
25	07/01/2022	dez/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	2022/162	05/01/2022
26	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	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	21551	26/12/2021
27	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.747,16	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	1504231	23/12/2021
28	07/01/2022	dez/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	408	06/01/2022
29	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,56	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
30	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,40	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
31	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,95	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 02 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
32	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20,00	Diferença do pagamento efetivado à menor na parcela 11/2021 e 13º Salário realizado para Revisão Auditoria (Contabilidade), referente ao lançamento 2120 da aba diário do 12º Relatório Gerencial Financeiro.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/522	01/12/2021
33	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS	107.001,31	FGTS sobre folha de pagamento 12/2021 e 2ª Parcela do 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2022
34	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.867,00	Bem Estar Social referente 12/2021 - 327 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	400212	28/12/2021
35	07/01/2022	jan/22	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.	188055	07/01/2022
36	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 13/01/2022 a 27/01/2022.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
37	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
38	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 13/01/2022 a 27/01/2022.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
39	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
40	12/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	155.976,32	Oficinas do Programa Fica Vivo! 157 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	12/01/2022
41	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	426,87	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	64136189	14/12/2021
42	13/01/2022	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53205804	03/01/2022
43	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	16.196,75	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 16 Oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
44	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	32.960,00	Oficinas do Programa Fica Vivo! 32 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
45	13/01/2022	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	03/01/2022
46	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
47	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
48	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Brune Coelho Brandão	101.439.266-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
49	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Brune Coelho Brandão	101.439.266-75	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
50	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
51	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
52	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Flávia Severina de Souza Partatá	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
53	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Flávia Severina de Souza Partatá	004.243.096-88	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
54	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
55	13/01/2022	jan/22	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	13/01/2022
56	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
57	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	087.189.216-20	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
58	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Kelly Lúcio Duarte Ventura Furtado	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
59	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Kelly Lúcio Duarte Ventura Furtado	072.940.026-30	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
60	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
61	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
62	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
63	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
64	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Paula Nadia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
65	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Paula Nadia Costa	960.412.006-97	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
66	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
67	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
68	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.291,98	Férias referente 17/01/2022 a 15/02/2022.	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
69	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,16	1/3 de férias.	N/A	Renata Alves Oliveira	064.286.556-67	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
70	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	529,18	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
71	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	176,39	1/3 de férias.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
72	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.480,31	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
73	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,70	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
74	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Thaila Serena Silva Paulino, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
75	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(52,25)	Estorno de tarifa bancária.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	91	14/01/2022
76	14/01/2022	dez/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	418228479	01/01/2022
77	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Cássio Luiz Araújo Pereira, nota fiscal nº 55, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
78	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
79	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para o oficinairo Fabiano Valentino, nota fiscal nº 2022/2, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
80	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	253,20	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	17/01/2022
81	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	292,50	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	2029889	18/01/2022
82	18/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	2.034,25	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 02 Oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2022
83	18/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.577,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 05 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2022
84	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.379,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	034.484.566-40	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
85	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.793,09	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	034.484.566-40	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
86	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.325,59	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	034.484.566-40	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
87	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	126,60	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	18/01/2022
88	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	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	2022/13	05/01/2022
89	19/01/2022	dez/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 dezembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/97	03/01/2022
90	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,71	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 14/12/2021 e 20/12/2021 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	412314	07/01/2022
91	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	79,69	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 14/12/2021 e 20/12/2021 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	412432	07/01/2022
92	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.416,52	FGTS rescisório.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	719.659.046-53	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	01923137275149132.	19/01/2022
93	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/01/2022
94	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.437,25	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	12/01/2022
95	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	52.868,08	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13º Salário.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	06/01/2022
96	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	80.184,00	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22012.1039679-4	12/01/2022
97	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
98	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	140,39	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
99	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.403,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
100	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
101	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	923,82	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	719.659.046-53	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
102	19/01/2022	jan/22	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	19/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
103	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	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	2022/39	10/01/2022
104	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	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	2022/40	10/01/2022
105	20/01/2022	jan/22	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	2031319	20/01/2022
106	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.922,27	Plano odontológico para 326 funcionários e 72 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	3642863	11/01/2022
107	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	6.376,84	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	5111569000	04/01/2022
108	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.313,40	Seguro de vida para 330 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	179265873	17/01/2022
109	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.093,16	Plano de Saúde dos 328 funcionários e 04 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	5089541000	22/12/2021
110	20/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.472,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
111	20/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	11/01/2022
112	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
113	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
114	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
115	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.223,67	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	106.514.486-54	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
116	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	90,00	Pagamento complemento de férias - conforme lançamento do dia 13/01/2022 - número 72.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
117	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 18/01/2022 para o funcionário Wellington da Silva, nota fiscal nº 2022/7, conforme lançamento nº 83.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	21/01/2022
118	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,99	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827364	03/01/2022
119	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,76	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827367	03/01/2022
120	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	214,65	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827368	03/01/2022
121	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	139,29	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827370	03/01/2022
122	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	187,45	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827369	03/01/2022
123	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,50	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827371	03/01/2022
124	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	519,44	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827372	03/01/2022
125	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,58	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827373	03/01/2022
126	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3,14	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	71855021	21/01/2022
127	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	270,24	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827375	03/01/2022
128	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	193,65	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827374	03/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
129	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem 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	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17594-1	22/12/2021
130	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,90	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
131	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
132	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,90	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
133	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Joice de Oliveira Rios	076.522.556-51	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
134	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.558,34	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Juliana Câmara Sebastião	013.426.216-62	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
135	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Juliana Câmara Sebastião	013.426.216-62	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
136	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	929,54	Férias referente 27/01/2022 a 10/02/2022.	N/A	Maíra Santana Miranda Porto	082.502.336-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
137	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	309,84	1/3 de férias.	N/A	Maíra Santana Miranda Porto	082.502.336-03	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
138	21/01/2022	jan/22	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	21/01/2022
139	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	481,32	Dedetização da unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Top Control Desinfestação e Conservação Ltda.	09.112.787/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/69	12/01/2022
140	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.675,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13/A	19/01/2022
141	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva	36.600.301/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	24/01/2022
142	24/01/2022	jan/22	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	24/01/2022
143	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.433,42	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçom 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	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	2022/30	24/01/2022
144	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Depilação 40hr.	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	2022/31	24/01/2022
145	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	147,35	13º Salário sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
146	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.965,85	Férias sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
147	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,92	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
148	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	581,80	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	128.045.296-06	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
149	25/01/2022	jan/22	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	25/01/2022
150	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	114.705,49	Recarga de cartão de alimentação para 267 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50435	03/02/2022
151	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.377,68	Recarga de cartão de refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32864	02/02/2022
152	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.977,59	Recarga de cartão de transporte para 83 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	2022/23751 e 3115970	31/01/2022
153	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.435,13	Recarga de cartão de transporte para 67 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	2022/18295 e 2332424	27/01/2022
154	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.599,74	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	124734 e 201226	27/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
155	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,00	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	246578	27/01/2022
156	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.325,00	Recarga de cartão de transporte para 09 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	2034346	26/01/2022
157	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303,00	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	1080885-1	07/01/2022
158	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Bus Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2261	03/02/2022
159	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	837,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	53067	27/01/2022
160	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	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	5318111	24/01/2022
161	26/01/2022	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	26/01/2022
162	26/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.400,62	Férias referente 31/01/2022 a 14/02/2022.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	303076	26/01/2022
163	26/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	466,87	1/3 de férias.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	066.641.296-04	Transferência	Caixa Programado	3036076	26/01/2022
164	27/01/2022	fev/22	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	141995	27/01/2022
165	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Aquisição de materiais de construção(Ardosia) para reforma do piso do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Pedras Gamallo Ltda.	17.533.027/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2013	26/01/2022
166	27/01/2022	jan/22	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	27/01/2022
167	28/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	534,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2655/E	03/02/2022
168	31/01/2022	jan/22	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	31/01/2022
169	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	586,26	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	31/01/2022
170	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.087,65	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	31/01/2022
171	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.005,24	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	31/01/2022
172	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	551,28	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	31/01/2022
173	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.243,29	CDB Flex Empresarial 20211108 000030 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211108 000030	31/01/2022
174	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.638,16	CDB Flex Empresarial 20211206 000096 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211206 000096	31/01/2022
175	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.414,08	CDB Flex Empresarial 20211207 000104 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211207 000104	31/01/2022
176	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.860,88	CDB Flex Empresarial 20211223 000044 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211223 000044	31/01/2022
177	01/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	3712762	17/01/2022
178	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,55	Valor cobrado pelo não comparecimento do Funcionária Cristiane Vieira Fernandes para realizar o exame periódico, valor devidamente descontado na folha de pagamento em 02/2022.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/141	27/01/2022
179	01/02/2022	jan/22	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	s12783	06/12/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
180	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	211,22	FGTS rescisório.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	113.115.566-13	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	02825627075149132.	28/01/2022
181	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	113.115.566-13	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
182	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	113.115.566-13	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
183	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	113.115.566-13	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
184	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.128,36	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	113.115.566-13	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
185	03/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	86.765,00	Salários referente 01/2022 - 22 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
186	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
187	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	690.241,00	Salários referente 01/2022 - 300 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
188	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	498,00	Bolsa Estágio referente 01/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
189	04/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 02/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
190	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	PIX	3197913051043.	03/02/2022
191	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.196,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	PIX	3197913051059.	03/02/2022
192	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.523,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	PIX	3197913051136.	03/02/2022
193	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.414,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	PIX	3197913051153.	03/02/2022
194	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	PIX	3197913051088.	03/02/2022
195	04/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,22	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/02/2022
196	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	644,00	Aquisição de materiais para pintura(Fita crepe e lona) do 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	13231	26/01/2022
197	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	111,85	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
198	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.454,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
199	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,69	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
200	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.342,23	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	082.925.976-70	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
201	07/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.250,00	Aquisição de 5.000 mascaradas de proteção facial para proteção contra agentes biológicos e prevenção à COVID-19	Prevenção à saúde dos profissionais	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4546	03/02/2022
202	07/02/2022	jan/22	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	2022/5	17/01/2022
203	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,43	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	2022/31236 e 2343661	08/02/2022
204	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.148,34	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferência	Sispag Salários	354765916000029.	07/02/2022
205	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,31	1/3 de férias.	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferência	Sispag Salários	354765916000029.	07/02/2022
206	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Sispag Salários	354765916000037.	07/02/2022
207	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	096.453.206-90	Transferência	Sispag Salários	354765916000037.	07/02/2022
208	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	354765916000045.	07/02/2022
209	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	354765916000045.	07/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
210	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Sispag Salários	354765916000052.	07/02/2022
211	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferência	Sispag Salários	354765916000052.	07/02/2022
212	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Sispag Salários	354765916000060.	07/02/2022
213	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Sispag Salários	354765916000060.	07/02/2022
214	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.855,08	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferência	Sispag Salários	354765916000078.	07/02/2022
215	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	634,17	1/3 de férias.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferência	Sispag Salários	354765916000078.	07/02/2022
216	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Sispag Salários	354765916000086.	07/02/2022
217	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferência	Sispag Salários	354765916000086.	07/02/2022
218	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
219	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
220	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
221	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.299,26	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
222	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS	84.984,38	FGTS sobre folha de pagamento 01/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	754653027000029.	03/02/2022
223	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.346,23	FGTS rescisório.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.292.166-18	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	154756954000015.	04/02/2022
224	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Manicure e Pedicure 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/45	07/02/2022
225	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	24,61	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente férias.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	PIX	3203010503244.	01/02/2022
226	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.433,42	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçom 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	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	PIX	Nota Fiscal	2022/44	07/02/2022
227	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Padieiro 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/46	07/02/2022
228	07/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	13,55	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/02/2022
229	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	517,08	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
230	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	111,67	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 06 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
231	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	362,96	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
232	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	167,96	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
233	08/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/02/2022
234	09/02/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	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	12948601	01/01/2022
235	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	155,46	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	2022/33482 e 2345346	10/02/2022
236	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
237	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
238	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
239	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	518,30	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	946.569.752-49	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
240	09/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,21	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	09/02/2022
241	10/02/2022	jan/22	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	2022/2124	01/02/2022
242	10/02/2022	jan/22	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	2022/58	03/02/2022
243	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões 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	2022/2783	15/02/2022
244	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	908,55	Recarga de 15 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	2022/34315 e 2345600	11/02/2022
245	10/02/2022	fev/22	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 Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2043757	08/02/2022
246	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	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	21752	26/01/2022
247	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	88621	15/02/2022
248	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de 04 cartões de transporte para a UPC de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	125737 e 202162	11/02/2022
249	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.244,10	Prestação de serviço de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo entre os dias 19/02/2022 e 28/02/2022 para cobrir férias da profissional de serviços gerais.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/26	31/01/2022
250	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1081530-1	11/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a 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	248663	11/02/2022
252	10/02/2022	jan/22	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	3390	02/02/2022
253	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 14/02/2022 a 28/02/2022.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Sispag Salários	955319866000010.	10/02/2022
254	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferência	Sispag Salários	955319866000010.	10/02/2022
255	10/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.453,40	Bem Estar Social referente 01/2022 - 332 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	413489	28/01/2022
256	10/02/2022	jan/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	755312745000014.	10/02/2022
257	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	178346	11/02/2022
258	10/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4,17	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/02/2022
259	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.693,70	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	1524760	11/02/2022
260	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Barbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
261	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
262	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2022
263	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
264	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araújo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2022
265	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cácia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	02/02/2022
266	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
267	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	978,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	6	04/02/2022
268	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kênia Patricia Coimbra Silva	32.129.251/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	38	02/02/2022
269	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2022
270	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2022
271	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
272	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.892,25	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Depilação 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/53	11/02/2022
273	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2022
274	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Márcia dos Santos	33.265.142/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
275	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
276	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
277	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
278	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Thamara da Silva Gonçalves	42.201.383/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
279	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.862,71	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade Garçom 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	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	PIX	Nota Fiscal	2022/52	11/02/2022
280	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	49	01/02/2022
281	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
282	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robeth Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
283	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/02/2022
284	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/02/2022
285	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortés	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
286	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifácio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
287	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
288	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	901,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2022
289	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/04	02/02/2022
290	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
291	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
292	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
293	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
294	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
295	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
296	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
297	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/02/2022
298	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
299	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
300	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
301	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	92	02/02/2022
302	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	84	01/02/2022
303	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	90	01/02/2022
304	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	901,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fátima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	7	01/02/2022
305	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	16	01/02/2022
306	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	34	01/02/2022
307	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	29	01/02/2022
308	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
309	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	86	01/02/2022
310	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	150	01/02/2022
311	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022
312	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2022
313	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	28	01/02/2022
314	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandré Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	162	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
315	11/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3,07	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/02/2022
316	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	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	01.22.1980970.82	15/02/2022
317	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	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	01.22.1981001.30	15/02/2022
318	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	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	01.22.1981032.36	15/02/2022
319	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	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	01.22.1981060.90	15/02/2022
320	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	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	01.22.1980435.86	15/02/2022
321	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	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	01.22.1980507.95	15/02/2022
322	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	142,69	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	01.22.1980563.00	15/02/2022
323	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980600.81	15/02/2022
324	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980641.50	15/02/2022
325	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980674.18	15/02/2022
326	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980702.06	15/02/2022
327	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980731.40	15/02/2022
328	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	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	01.22.1980772.19	15/02/2022
329	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	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	01.22.1980831.03	15/02/2022
330	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	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	01.22.1980906.65	15/02/2022
331	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	131	02/02/2022
332	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo César Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
333	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	230	02/02/2022
334	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	161	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
335	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/05	02/02/2022
336	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2022
337	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	6	02/02/2022
338	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	158	01/02/2022
339	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	16	01/02/2022
340	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeosy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
341	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	74	01/02/2022
342	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
343	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
344	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/70	01/02/2022
345	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	72	01/02/2022
346	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/61	01/02/2022
347	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
348	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Rocha Silva	43.145.136/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/07	02/02/2022
349	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/64	02/02/2022
350	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/88	01/02/2022
351	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	46	03/02/2022
352	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	47	01/02/2022
353	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
354	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2022
355	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/02/2022
356	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorin	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	7	02/02/2022
357	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	39	01/02/2022
358	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andreson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	32	01/02/2022
359	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
360	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
361	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	21	01/02/2022
362	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	145	01/02/2022
363	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2022
364	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
365	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	108	01/02/2022
366	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	109	01/02/2022
367	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	36	01/02/2022
368	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	97	01/02/2022
369	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022
370	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/45	01/02/2022
371	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	149	03/02/2022
372	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
373	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/02/2022
374	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
375	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	139	03/02/2022
376	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	53	01/02/2022
377	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
378	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	37	02/02/2022
379	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundaí Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
380	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
381	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/02/2022
382	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/02/2022
383	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/02/2022
384	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/64	01/02/2022
385	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
386	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/51	01/02/2022
387	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
388	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
389	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	01/02/2022
390	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	121	02/02/2022
391	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cássio Luiz Araújo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	56	02/02/2022
392	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
393	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva	36.600.301/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/02/2022
394	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
395	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	32	02/02/2022
396	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	10	02/02/2022
397	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
398	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
399	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	74	02/02/2022
400	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	51	03/02/2022
401	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	178	01/02/2022
402	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
403	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	120	01/02/2022
404	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	37	02/02/2022
405	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
406	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022
407	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	179	01/02/2022
408	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
409	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	85	02/02/2022
410	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	157	01/02/2022
411	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
412	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	10	01/02/2022
413	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	54	01/02/2022
414	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
415	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wailisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
416	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
417	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2022
418	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
419	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	120	02/02/2022
420	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
421	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	28	01/02/2022
422	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
423	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	20	01/02/2022
424	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgt	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
425	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	182	04/02/2022
426	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/02/2022
427	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
428	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	179	01/02/2022
429	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	117	01/02/2022
430	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/53	01/02/2022
431	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
432	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	191	02/02/2022
433	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/02/2022
434	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	47	04/02/2022
435	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
436	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
437	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
438	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	88	03/02/2022
439	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesário Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
440	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
441	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
442	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
443	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André S. de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
444	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rúbia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
445	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
446	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
447	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/02/2022
448	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	22	01/02/2022
449	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaldo Lopes Marçal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	11	03/02/2022
450	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
451	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
452	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
453	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
454	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
455	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
456	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
457	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	231	02/02/2022
458	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
459	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	357	01/02/2022
460	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurélio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/02/2022
461	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
462	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
463	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delmondes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/02/2022
464	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	119	01/02/2022
465	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	86	02/02/2022
466	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
467	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	140	02/02/2022
468	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	141	02/02/2022
469	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
470	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
471	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcísio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/02/2022
472	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
473	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
474	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
475	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	02/02/2022
476	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022
477	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficinheiro Fernando dos Santos Nascimento, nota fiscal nº 119, conforme lançamento nº 464	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022
478	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficinheira Raquel Pires de Matos, nota fiscal nº 2022/3, conforme lançamento nº 466	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022
479	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficinheira Mariléia Tavares, nota fiscal nº 140-E, conforme lançamento nº 467	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
480	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficinheira Mariléia Tavares, nota fiscal nº 141-E, conforme lançamento nº 468	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
481	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficinheiro Allyson Henrique de Araújo, nota fiscal nº 46, conforme lançamento nº 469	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
482	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Evandro Pereira dos Santos, nota fiscal nº 2022/2, conforme lançamento nº 470	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
483	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Rafaelle Lima dos Santos, nota fiscal nº 2022/3, conforme lançamento nº 473	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
484	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Gersiane Nidiana Rodrigues Correia, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 474	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/02/2022
485	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineiro Thiago Eustáquio do Nascimento, nota fiscal nº 42-E, conforme lançamento nº 475	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
486	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineira Priscila regina Souza Tomás, nota fiscal nº 2022/6, conforme lançamento nº 476	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
487	15/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	8,92	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/02/2022
488	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Késsia Nayane Figueiredo	42.865.412/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2022
489	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
490	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
491	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
492	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
493	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	31	01/02/2022
494	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	56	01/02/2022
495	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	119	01/02/2022
496	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
497	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	140	02/02/2022
498	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	141	02/02/2022
499	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
500	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
501	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcinho	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
502	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
503	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	02/02/2022
504	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
505	16/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.893,85	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	07/02/2022
506	16/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,25	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	16/02/2022
507	17/02/2022	jan/22	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	01/02/2022
508	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	8	02/02/2022
509	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	09/02/2022
510	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kênia Márcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
511	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	11/02/2022
512	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/40	01/02/2022
513	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2022
514	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	08/02/2022
515	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	08/02/2022
516	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Márcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	02/02/2022
517	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	11/02/2022
518	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
519	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	93	01/02/2022
520	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurinho Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	14/02/2022
521	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	47	01/02/2022
522	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
523	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2022
524	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	90.461,64	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22041.2430899-2	17/02/2022
525	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	34.448,07	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DCTFWeb	07.01.22034.2280154-4	17/02/2022
526	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gornes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	14/02/2022
527	17/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,36	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	17/02/2022
528	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	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	2022/27	02/02/2022
529	18/02/2022	jan/22	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 janeiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22312	02/02/2022
530	18/02/2022	jan/22	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/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2125	01/02/2022
531	18/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	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	2022/292	08/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
532	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	Aquisição de 15 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3532	07/02/2022
533	18/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	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	2022/291	08/02/2022
534	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.094,72	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 01/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140854	31/01/2022
535	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.425,00	Compra de 500 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4593	14/02/2022
536	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
537	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
538	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
539	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.298,33	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	048.789.136-81	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
540	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,61	Férias referente 21/02/2022 a 07/03/2022.	N/A	Rafaela Pereira Costa	071.853.626-60	Transferência	Sispag Salários	556762180000021.	18/02/2022
541	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,58	1/3 de férias.	N/A	Rafaela Pereira Costa	071.853.626-60	Transferência	Sispag Salários	556762180000021.	18/02/2022
542	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.069,80	Férias referente 21/02/2022 a 07/03/2022.	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Sispag Salários	556762180000039.	18/02/2022
543	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,58	1/3 de férias.	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferência	Sispag Salários	556762180000039.	18/02/2022
544	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,96	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/39 e 2022/40 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 10/01/2022 e 10/01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22035.3900435-0	04/02/2022
545	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2022/39 e 2022/40 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 10/01/2022 e 10/01/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22035.3997644-8	04/02/2022
546	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.940,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 2/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19/A	18/02/2022
547	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	114.555,32	Plano de Saúde dos 330 funcionários e 04 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	5166141000	26/01/2022
548	18/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/02/2022
549	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	103.501,05	Recarga de cartão de alimentação para 271 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	846852	01/03/2022
550	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.658,38	Recarga de cartão de refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	834612	01/03/2022
551	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	200,65	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451936	01/02/2022
552	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,06	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451931	01/02/2022
553	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	177,40	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451934	01/02/2022
554	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,86	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451938	01/02/2022
555	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	277,79	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451941	01/02/2022
556	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,65	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451942	01/02/2022
557	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,06	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451940	01/02/2022
558	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	253,48	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451935	01/02/2022
559	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	159,42	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451937	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
560	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	489,10	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451939	01/02/2022
561	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,86	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	73771242	22/02/2022
562	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
563	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.995,03	Férias sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
564	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.665,01	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
565	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.954,55	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
566	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
567	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
568	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
569	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.336,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	043.304.976-62	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
570	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.858,87	FGTS rescisório.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	157289068000025.	21/02/2022
571	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.144,19	FGTS rescisório.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	157289068000017.	21/02/2022
572	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/02/2022
573	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
574	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	17/02/2022
575	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.381,00	Compra de 220 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	5014	23/02/2022
576	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
577	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
578	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
579	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.722,17	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	082.472.916-14	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
580	22/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	22/02/2022
581	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	75,98	Exames periódicos(Hemograma com Plaquetas, Parasitológico, Reação VDRL e Urina rotina) da funcionária Sebastiana Aparecida Pinto conforme legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/334	18/02/2022
582	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 02/03/2022 a 16/03/2022.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	957485206000016.	23/02/2022
583	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	957485206000016.	23/02/2022
584	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,79	Férias referente 03/03/2022 a 01/04/2022.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	957485206000032.	23/02/2022
585	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,25	1/3 de férias.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	957485206000032.	23/02/2022
586	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Sispag Salários	957485206000040.	23/02/2022
587	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Sispag Salários	957485206000040.	23/02/2022
588	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Sispag Salários	957485206000057.	23/02/2022
589	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Sispag Salários	957485206000057.	23/02/2022
590	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro	098.001.036-51	Transferência	Sispag Salários	957485206000065.	23/02/2022
591	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Dailia Aparecida Almeida Salgueiro	098.001.036-51	Transferência	Sispag Salários	957485206000065.	23/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
592	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Sispag Salários	957485206000073.	23/02/2022
593	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferência	Sispag Salários	957485206000073.	23/02/2022
594	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferência	Sispag Salários	957485206000081.	23/02/2022
595	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferência	Sispag Salários	957485206000081.	23/02/2022
596	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Sispag Salários	957485206000099.	23/02/2022
597	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferência	Sispag Salários	957485206000099.	23/02/2022
598	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	957485206000107.	23/02/2022
599	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	957485206000107.	23/02/2022
600	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.169,28	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	957485206000115.	23/02/2022
601	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,28	1/3 de férias.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	957485206000115.	23/02/2022
602	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferência	Sispag Salários	957485206000123.	23/02/2022
603	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferência	Sispag Salários	957485206000123.	23/02/2022
604	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araújo	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	957485206000131.	23/02/2022
605	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araújo	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	957485206000131.	23/02/2022
606	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Roberta Dias dos Santos	081.640.636-73	Transferência	Sispag Salários	957485206000149.	23/02/2022
607	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Roberta Dias dos Santos	081.640.636-73	Transferência	Sispag Salários	957485206000149.	23/02/2022
608	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.985,42	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Sispag Salários	957485206000156.	23/02/2022
609	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferência	Sispag Salários	957485206000156.	23/02/2022
610	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.246,39	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Diogo Alves Caminha	059.439.396-52	Transferência	Sispag Salários	957485206000024.	23/02/2022
611	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.749,95	1/3 de férias.	N/A	Diogo Alves Caminha	059.439.396-52	Transferência	Sispag Salários	957485206000024.	23/02/2022
612	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.176,13	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5178040000	04/02/2022
613	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.045,94	Plano odontológico para 333 funcionários e 75 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.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1713875	12/02/2022
614	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.486,17	Seguro de vida para 337 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	186484976	15/02/2022
615	24/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Andreia Leão Sena - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/02/2022
616	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	414,10	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	142531	02/03/2022
617	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.276,25	Recarga de cartão de transporte para 09 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	2054694	25/02/2022
618	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.798,91	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 14/01 a 31/01/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.839.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	24/02/2022
619	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.820,93	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	126927 e 204776	02/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
620	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.353,78	Recarga de cartão de transporte para 83 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	2022/57808 e 5258123	02/03/2022
621	25/02/2022	mar/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	1082039	01/03/2022
622	25/02/2022	mar/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	2022/4677	14/03/2022
623	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	858,25	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	54631	03/03/2022
624	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	240,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas.	N/A	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	15711	01/03/2022
625	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.849,29	Recarga de cartão de transporte para 67 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	2022/51995 e 2360096	02/03/2022
626	25/02/2022	mar/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	253937	02/03/2022
627	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.655,69	Aquisição de materiais de construção(Revestimento, argamassa e Rejunte) do 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	13277	11/02/2022
628	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	48.912,00	Aquisição de 48 Tablet's sendo 01 para cada UPC e sede administrativa para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo)	N/A	Allied Tecnologia SA.	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330889	18/02/2022
629	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	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	13334893	01/02/2022
630	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (ponto Eletrônico).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia SA.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335500	25/02/2022
631	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bárbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	22/02/2022
632	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.544,49	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade Manicure e Pedicure 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/60	23/02/2022
633	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.210,14	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade Padeiro 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/67	25/02/2022
634	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.346,35	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade Garçom 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	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	PIX	Nota Fiscal	2022/61	23/02/2022
635	25/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/02/2022
636	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.815,00	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
637	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	53.214,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
638	02/03/2022	jan/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	7.641.567,35	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	02/03/2022
639	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4084415	15/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
640	04/03/2022	fev/22	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	s12909	11/01/2022
641	04/03/2022	mar/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	2697	24/02/2022
642	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	843.022,00	Salários referente 02/2022 - 331 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
643	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	919,00	Bolsa Estágio referente 02/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
644	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 03/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
645	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	358699874000026.	04/03/2022
646	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	358699874000026.	04/03/2022
647	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Sispag Salários	358699874000034.	04/03/2022
648	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferência	Sispag Salários	358699874000034.	04/03/2022
649	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,26	Férias referente 07/03/2022 a 05/04/2022.	N/A	Lucas Henrique Ferreira	119.402.316-98	Transferência	Sispag Salários	358699874000042.	04/03/2022
650	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,78	1/3 de férias.	N/A	Lucas Henrique Ferreira	119.402.316-98	Transferência	Sispag Salários	358699874000042.	04/03/2022
651	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	128.386.196-83	Transferência	Sispag Salários	358699874000018.	04/03/2022
652	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	128.386.196-83	Transferência	Sispag Salários	358699874000018.	04/03/2022
653	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	31,72	FGTS rescisório.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	958687322000015.	04/03/2022
654	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.551,91	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	04/03/2022
655	04/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	120,79	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/03/2022
656	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	208,64	Saldo de salário sobre TRCT complementar.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Sispag Salários	758998575000012.	07/03/2022
657	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	447,65	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 02/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	PIX	5032992043637.	07/03/2022
658	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	83.688,19	FGTS sobre folha de pagamento 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	005032992040525.	03/03/2022
659	07/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/03/2022
660	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.850,00	Compra de 1.000 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4656	03/03/2022
661	08/03/2022	fev/22	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	7058	02/03/2022
662	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	768,47	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
663	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
664	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,16	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
665	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	145,08	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	079.307.316-26	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
666	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	295,81	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
667	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	443,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
668	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	147,90	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
669	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,01	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	122.998.086-55	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
670	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,98	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jhonathan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
671	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	942,35	Férias sobre TRCT.	N/A	Jhonathan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
672	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	314,11	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jhonathan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
673	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,18	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jhonathan Alves da Silva	098.546.526-37	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
674	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,15	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 03 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
675	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	87,45	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
676	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.323,09	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 08 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
677	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 01 nota.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
678	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.520,75	Bem Estar Social referente 02/2022 - 335 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	421698	02/03/2022
679	08/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/03/2022
680	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	121,00	Fornecimento de 11 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22453	04/03/2022
681	10/03/2022	fev/22	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	2022/101	02/03/2022
682	10/03/2022	fev/22	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	2022/4119	02/03/2022
683	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21937	23/02/2022
684	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.814,81	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	1540637	24/02/2022
685	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	780,00	Reparo e recarga de gás para ar condicionado da sede administrativa.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Amanda Cristina Soares Gonçalves	44.584.420/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
686	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	559628083000045.	10/03/2022
687	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	559628083000045.	10/03/2022
688	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Sispag Salários	559628083000037.	10/03/2022
689	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferência	Sispag Salários	559628083000037.	10/03/2022
690	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	559628083000029.	10/03/2022
691	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	559628083000029.	10/03/2022
692	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Sispag Salários	559628083000011.	10/03/2022
693	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferência	Sispag Salários	559628083000011.	10/03/2022
694	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delmondes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	10/03/2022
695	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	9	10/03/2022
696	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11	10/03/2022
697	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cácia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	8	10/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
698	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	4	10/03/2022
699	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	9	10/03/2022
700	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
701	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade - Curso Salgadoir 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/74	07/03/2022
702	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
703	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janiffer Gomes Cortês	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
704	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
705	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifácio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
706	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/03/2022
707	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
708	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
709	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
710	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
711	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	184	03/03/2022
712	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
713	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/03/2022
714	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
715	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	18	03/03/2022
716	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
717	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	22	01/03/2022
718	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	49	02/03/2022
719	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	37	02/03/2022
720	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2	03/03/2022
721	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2022
722	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	48	01/03/2022
723	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
724	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
725	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
726	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
727	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
728	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
729	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
730	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André S. de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
731	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
732	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesário Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
733	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
734	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
735	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2022
736	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	40	01/03/2022
737	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2022
738	10/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronald Nascimento Ferreira da Silva	30.529.968/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	04/03/2022
739	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
740	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	91	03/03/2022
741	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	17	03/03/2022
742	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorin	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	8	03/03/2022
743	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2022
744	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	32	03/03/2022
745	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	30	03/03/2022
746	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	29	03/03/2022
747	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	58	01/03/2022
748	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	49	01/03/2022
749	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2022
750	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	91	07/03/2022
751	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	98	03/03/2022
752	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	110	03/03/2022
753	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	48	03/03/2022
754	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	15	05/03/2022
755	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	111	03/03/2022
756	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronald Nascimento Ferreira da Silva	30.529.968/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	04/03/2022
757	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	49	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Curso Barbearia e Barboterapia 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/76	09/03/2022
759	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	94	03/03/2022
760	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.646,65	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Curso Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/80	10/03/2022
761	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	49	02/03/2022
762	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
763	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	50	01/03/2022
764	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	151	03/03/2022
765	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
766	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022
767	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandré Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	163	02/03/2022
768	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcinho	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	05/03/2022
769	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	6	03/03/2022
770	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	075.265.866-28	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
771	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	075.265.866-28	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
772	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	075.265.866-28	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
773	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	328,49	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	075.265.866-28	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
774	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.740,92	FGTS rescisório.	N/A	Livia Priscila Cândido	075.265.866-28	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	759899003000013.	09/03/2022
775	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
776	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	140	04/03/2022
777	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
778	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	07/03/2022
779	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
780	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
781	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	121	03/03/2022
782	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
783	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
784	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
785	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgtto	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
786	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
787	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	146	03/03/2022
788	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
789	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
790	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	75	03/03/2022
791	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	11	03/03/2022
792	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	160	02/03/2022
793	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	88	03/03/2022
794	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	143	03/03/2022
795	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
796	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	180	03/03/2022
797	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	121	03/03/2022
798	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaldo Lopes Marçal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	12	03/03/2022
799	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Márcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/03/2022
800	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeosy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
801	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	159	02/03/2022
802	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/03/2022
803	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
804	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	03/03/2022
805	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
806	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
807	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabrcio Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	122	03/03/2022
808	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
809	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	94	02/03/2022
810	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	144	03/03/2022
811	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	38	02/03/2022
812	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	121	02/03/2022
813	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	181	03/03/2022
814	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	43	04/03/2022
815	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
816	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
817	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
818	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/03/2022
819	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	162	03/03/2022
820	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
821	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
822	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
823	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022
824	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/20001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
825	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/20001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	07/03/2022
826	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
827	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	359	03/03/2022
828	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurinho Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/03/2022
829	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
830	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
831	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo César Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/03/2022
832	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/03/2022
833	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
834	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
835	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	07/03/2022
836	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	235	03/03/2022
837	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	234	03/03/2022
838	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
839	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	132	04/03/2022
840	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022
841	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	764,40	Confecção de 10 apostilas para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/25	10/03/2022
842	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rúbia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
843	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
844	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	180	03/03/2022
845	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
846	11/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,23	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/03/2022
847	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	558,19	Locação, montagem e desmontagem de tenda para o evento do Dia Internacional da Mulher nas cidade de Belo Horizonte. Como principais temas discutidos "Enfretamento e a Prevenção à violência à mulher" com participação da Política de Prevenção.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	SNC Estruturas e Eventos Ltda.	21.265.392/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	907	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
848	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	250,00	Locação, montagem e desmontagem de tenda para o evento do Dia Internacional da Mulher nas cidade de Uberada. Como principais temas discutidos "Enfretamento e a Prevenção à violência à mulher" com participação da Política de Prevenção.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Luciana da Costa Sbroia	36.239.502/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8	08/03/2022
849	14/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	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	2022/13	10/03/2022
850	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	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	2022/14	11/03/2022
851	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,20	Aquisição de 22 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3605	04/03/2022
852	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Sispag Salários	560102723000028.	14/03/2022
853	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Sispag Salários	560102723000028.	14/03/2022
854	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Sispag Salários	560102723000010.	14/03/2022
855	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferência	Sispag Salários	560102723000010.	14/03/2022
856	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Natália Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	560102723000036.	14/03/2022
857	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Natália Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	560102723000036.	14/03/2022
858	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	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	01.22.2504856.02	14/03/2022
859	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504773.32	14/03/2022
860	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504775.02	14/03/2022
861	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	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	01.22.2504750.46	14/03/2022
862	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	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	01.22.2504861.61	14/03/2022
863	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	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	01.22.2504760.18	14/03/2022
864	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504786.57	14/03/2022
865	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	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	01.22.2504765.22	14/03/2022
866	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	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	01.22.2504840.37	14/03/2022
867	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	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	01.22.2504866.76	14/03/2022
868	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	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	01.22.2504847.03	14/03/2022
869	14/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504797.00	14/03/2022
870	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504808.05	14/03/2022
871	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504821.74	14/03/2022
872	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	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	01.22.2504826.89	14/03/2022
873	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	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	01.22.2504876.48	14/03/2022
874	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cássio Luiz Araújo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	58	01/03/2022
875	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
876	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	08/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
877	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
878	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	52	04/03/2022
879	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	47	02/03/2022
880	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
881	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	55	02/03/2022
882	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	21	03/03/2022
883	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	03/03/2022
884	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	23	03/03/2022
885	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	48	03/03/2022
886	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/46	03/03/2022
887	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/65	03/03/2022
888	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victória da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
889	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurélio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
890	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/27	03/03/2022
891	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	09/03/2022
892	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	08/03/2022
893	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/89	03/03/2022
894	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/41	03/03/2022
895	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/66	03/03/2022
896	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/54	02/03/2022
897	14/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudinei da Silva Souza	44.079.565/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	4	10/03/2022
898	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Rocha Silva	43.145.136/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
899	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/62	01/03/2022
900	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/71	03/03/2022
901	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	17	03/03/2022
902	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flávia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1	07/03/2022
903	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	4	04/03/2022
904	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleuince Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	7	04/03/2022
905	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
906	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
907	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Bárbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	07/03/2022
908	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	798,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fátima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8	04/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgt	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
909	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
910	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	07/03/2022
911	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
912	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
913	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
914	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
915	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
916	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bárbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022
917	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/03/2022
918	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
919	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/03/2022
920	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcísio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
921	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
922	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/03/2022
923	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
924	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/03/2022
925	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	1	08/03/2022
926	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/03/2022
927	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	75	01/03/2022
928	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	12	09/03/2022
929	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022
930	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	08/03/2022
931	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	06/03/2022
932	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	09/03/2022
933	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15/712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	08/03/2022
934	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
935	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	08/03/2022
936	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/03/2022
937	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	07/03/2022
938	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.386.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/03/2022
939	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
940	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
941	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	7	02/03/2022
942	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
943	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
944	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	34	07/03/2022
945	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	152	11/03/2022
946	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	13	07/03/2022
947	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/52	07/03/2022
948	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	38	03/03/2022
949	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	140,48	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040156	03/03/2022
950	15/03/2022	fev/22	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	01/03/2022
951	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,75	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040155	03/03/2022
952	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	191,84	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040154	03/03/2022
953	15/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	298,95	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	15730	16/02/2022
954	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,55	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	74836031	14/03/2022
955	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,65	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040159	03/03/2022
956	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.638,46	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	2022/42	02/03/2022
957	15/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	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	2022/480	09/03/2022
958	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	156,20	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040153	03/03/2022
959	15/03/2022	fev/22	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/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/4120	02/03/2022
960	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,65	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040149	03/03/2022
961	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,55	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	74835792	14/03/2022
962	15/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	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	2022/481	09/03/2022
963	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	276,82	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040160	03/03/2022
964	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	266,33	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040158	03/03/2022
965	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	244,33	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040161	03/03/2022
966	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.089,00	Aquisição de servidor em caráter de urgência para atender a Sede Administrativa.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	DHCP Informática do Brasil Ltda.	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	245645	09/03/2022
967	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	760268070000016.	09/03/2022
968	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	760268070000024.	09/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
969	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/291 e 2022/292 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/02/2022 e 08/02/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	08/03/2022
970	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,96	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/291 e 2022/292 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/02/2022 e 08/02/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	08/03/2022
971	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	6	08/03/2022
972	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	14/03/2022
973	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	121	14/03/2022
974	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
975	15/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	59.029,18	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5053279358973.	14/03/2022
976	15/03/2022	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(423,77)	Restituição de valores, referente a devolução de 02 ventiladores adquiridos para a unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora - Centro em 12/11/2021 conforme nota fiscal nº1899063.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	15/03/2022
977	15/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,13	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/03/2022
978	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	513,84	Aquisição de 20 Repelentes e 24 Inseticidas para conter a infestação de mosquito na unidade de prevenção de Juiz de Fora - Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17/03/2022
979	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	7	10/03/2022
980	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	33	03/03/2022
981	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	16/03/2022
982	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1	07/03/2022
983	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.940,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 3/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23/A	15/03/2022
984	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	626,64	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142508	10/03/2022
985	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	467,69	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142509	10/03/2022
986	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.350,00	Compra de lupa para adaptar a unidade de prevenção as necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verax Com de Prod Educativos Ltda.	08.017.512/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211554	17/03/2022
987	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.235,56	Férias referente 22/03/2022 a 05/04/2022.	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferência	Sispag Salários	560836344000038.	17/03/2022
988	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.771,70	1/3 de férias.	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferência	Sispag Salários	560836344000038.	17/03/2022
989	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,91	Férias referente 21/03/2022 a 04/04/2022.	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Sispag Salários	560836344000020.	17/03/2022
990	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	683,01	1/3 de férias.	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferência	Sispag Salários	560836344000020.	17/03/2022
991	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 21/03/2022 a 04/04/2022.	N/A	Greicele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Sispag Salários	560836344000012.	17/03/2022
992	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias.	N/A	Greicele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Sispag Salários	560836344000012.	17/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
993	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
994	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
995	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
996	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	828,42	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	875.219.466-34	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
997	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.497,41	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22067.6591834-2	08/03/2022
998	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.494,99	Seguro de vida para 339 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	193617072	15/03/2022
999	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.045,94	Plano odontológico para 331 funcionários e 77 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.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40498903	14/03/2022
1000	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	116.212,06	Plano de Saúde dos 332 funcionários e 04 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	5210106000	25/02/2022
1001	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.258,74	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DARF	S/Nº	17/03/2022
1002	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.423,07	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	17/03/2022
1003	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	10.896,89	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	5224628000	03/03/2022
1004	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.998,20	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 01/02/2022 a 28/02/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.829.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	07/03/2022
1005	18/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.497,00	Compra de licença para ampliador de tela (Lupa) para adaptar a unidade de prevenção as necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Lan-Ti Tecnologia Ltda.	15.142.889/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2301	17/03/2022
1006	18/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/03/2022
1007	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.925,70	Aquisição de materiais de construção(Lixa d'agua, tinta e massa corrida) do 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	13472	16/03/2022
1008	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	548,79	Aquisição de material para apoio metodológico para o processo de retomada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	DSJ-Londrina Armazinhos Ltda.	04.985.778/0002-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	425957	22/03/2022
1009	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 28/03/2022 e 31/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	761289454000017.	14/03/2022
1010	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,01	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 28/03/2022 e 31/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	761289454000025.	14/03/2022
1011	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1012	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1013	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1014	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	896,39	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	079.832.956-42	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1015	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	357,10	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	049.713.016-58	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
1016	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.190,34	Férias sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	049.713.016-58	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1017	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	396,78	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	049.713.016-58	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1018	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	737,24	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	049.713.016-58	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1019	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.863,66	FGTS rescisório.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	049.713.016-58	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	08025691475149132.	21/03/2022
1020	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves da Silva	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	16	18/03/2022
1021	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(1.551,91)	Estorno de despesa bancária referente aos pagamentos realizados em 02/2022. - Lançamento 654	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	21/03/2022
1022	22/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.466,99	Aquisição emergencial de Nobreak para instalação no servidor da Sede Administrativa para substituição do modelo antigo queimado - Utilizado recurso de Bem Estar Social.	N/A	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	462928	22/03/2022
1023	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	135,00	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	2068319	23/03/2022
1024	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC 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	2068859	23/03/2022
1025	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	264,39	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	2022/67240 e 2374288	24/03/2022
1026	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.574,82	Recarga de 18 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	2022/68008 e 2374444	24/03/2022
1027	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	323,20	Recarga de 04 cartões de transporte para a UPC de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	128115 e 205868	24/03/2022
1028	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a 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	257291	24/03/2022
1029	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1082780	28/03/2022
1030	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	89063	31/03/2022
1031	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões 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	2022/5617	29/03/2022
1032	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	69527	23/03/2022
1033	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 28/03/2022 a 11/04/2022.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Sispag Salários	561704402000010.	23/03/2022
1034	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferência	Sispag Salários	561704402000010.	23/03/2022
1035	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Sispag Salários	561704402000028.	23/03/2022
1036	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Karoline Silveira de Souza	110.085.436-32	Transferência	Sispag Salários	561704402000028.	23/03/2022
1037	23/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	14/03/2022
1038	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Interm. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	180632	29/03/2022
1039	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.559,58	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Curso Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/97	22/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	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
1040	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	312,99	Aquisição de material para apoio metodológico(jogos) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Ri Happy Brinquedos SA	58.731.662/0231-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1151223	25/03/2022
1041	24/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/03/2022
1042	25/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.086,90	Compra de Notebook para adaptar a unidade de prevenção das necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	N/A	Magazine Luiza SA.	47.960.950/0913-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156061	26/03/2022
1043	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.439,40	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2022/70732 e 237744	28/03/2022
1044	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.554,64	Recarga de cartão de transporte para 86 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/83458 e 3179269	29/03/2022
1045	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.159,99	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	128349 e 206324	28/03/2022
1046	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	289,00	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	257685	28/03/2022
1047	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	257,55	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	1082780	28/03/2022
1048	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,60	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	2022/5824	30/03/2022
1049	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	618,75	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	55504	28/03/2022
1050	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas.	N/A	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	69584	25/03/2022
1051	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2758	25/03/2022
1052	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4443251	16/03/2022
1053	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.486,25	Recarga de cartão de transporte para 11 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	2071242	25/03/2022
1054	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.313,75	Férias referente 31/03/2022 a 14/04/2022.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferência	Sispag Salários	762027057000011.	25/03/2022
1055	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	437,92	1/3 de férias.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferência	Sispag Salários	762027057000011.	25/03/2022
1056	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.193,58	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Sispag Salários	762027057000029.	25/03/2022
1057	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	766,15	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Sispag Salários	762027057000029.	25/03/2022
1058	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	893,16	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Claudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferência	Sispag Salários	762027057000037.	25/03/2022
1059	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,72	1/3 de férias.	N/A	Claudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferência	Sispag Salários	762027057000037.	25/03/2022
1060	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	893,16	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Sispag Salários	762027057000045.	25/03/2022
1061	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,72	1/3 de férias.	N/A	Deise Antônia Pereira	078.925.036-50	Transferência	Sispag Salários	762027057000045.	25/03/2022
1062	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1063	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.458,10	Férias sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1064	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,70	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1065	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.379,29	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	767.995.576-04	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1066	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	779,10	Aquisição de material para apoio metodológico(Material esportivo) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Casa dos Craques Comércio de Artigos Esportivos Ltda.	18.570.713/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	7052	25/03/2022
1067	25/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	25/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º 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
1068	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,90	Impressão de certificado para entrega a Prefeitura de Alfenas/MG	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	23/03/2022
1069	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	103.106,73	Recarga de cartão de alimentação para 277 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	757986	02/04/2022
1070	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.360,00	Recarga de cartão de refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	749850	02/04/2022
1071	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	274,70	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	142532	29/03/2022
1072	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.134,15	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Salgadoiro 40hr.	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	PIX	Nota Fiscal	2022/101	25/03/2022
1073	29/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	1	23/03/2022
1074	29/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	29/03/2022
1075	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.599,04	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 01/03/2022 a 16/03/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.829.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	23/03/2022
1076	30/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 04/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	962628522000011.	28/03/2022
1077	30/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	245,47	Passagem terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 04/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	962628522000029.	28/03/2022
1078	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.030,11	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	962628522000037.	30/03/2022
1079	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,00	1/3 de férias.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	962628522000037.	30/03/2022
1080	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Filipe Lorrain Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Sispag Salários	962628522000045.	30/03/2022
1081	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Filipe Lorrain Batista Melo	128.587.036-04	Transferência	Sispag Salários	962628522000045.	30/03/2022
1082	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Sispag Salários	962628522000052.	30/03/2022
1083	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	101.004.926-73	Transferência	Sispag Salários	962628522000052.	30/03/2022
1084	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,86	Férias referente 04/04/2022 a 03/05/2022.	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Sispag Salários	962628522000060.	30/03/2022
1085	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,20	1/3 de férias.	N/A	Luciane Carneiro Pereira	001.104.376-83	Transferência	Sispag Salários	962628522000060.	30/03/2022
1086	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Sispag Salários	962628522000078.	30/03/2022
1087	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Sispag Salários	962628522000078.	30/03/2022
1088	30/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	30/03/2022
1089	31/03/2022	mar/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	112.719,78	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2022

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
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	13/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	TEV	53205804	13/01/2022
2	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
3	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
4	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
5	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
6	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
7	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	133,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	119,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	245,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	182,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
13	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	195,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
14	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	327,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
15	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	203,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
16	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	149,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
17	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	156,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
18	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	118,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
19	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	109,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
20	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
21	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	79,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
22	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
23	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	127,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
24	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	195,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
25	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	228,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
26	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	245,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
27	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	168,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
28	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
29	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	121,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
30	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	82,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
31	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
32	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
34	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
35	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
36	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
37	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	109,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
38	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
39	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
40	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
41	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	104,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
42	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	144,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
43	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	142,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
44	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	217,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
45	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	235,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
46	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	213,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000047 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
47	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	240,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000197 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
48	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	299,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000106 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
49	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	251,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20220113 000052 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
50	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
51	10/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	755312745000014.	10/02/2022
52	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	612,26	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
53	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.097,01	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
54	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,64	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	28/02/2022
55	15/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	59.029,18	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5053279358973.	15/03/2022
56	16/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,47	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	16/03/2022
57	18/03/2022	Gastos da Reserva de Recursos	(190,00)	Estorno de tarifa bancária - lançamento 50.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
58	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.367,91	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022

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 abril de 2022.