

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

14º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de abril de 2022 a 30 de junho 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
14º 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 oficinairos do programa Fica Vivo!; empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Contudo, em função da pandemia de Covid-19 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, setenta 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.

Análise das Despesas e Receitas do 14º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2022 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 em 02 de março de 2022, em se tratando dos valores previstos para abril de 2022 no valor de R\$ 8.548.298,44 (oito milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais, quarenta e quatro centavos) houve o crédito integral em 19 de maio de 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.

Nos anos de 2020 e 2021 foram repassados para a OS recursos de emendas parlamentares, para empregarmos na execução de projetos como Fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; Formação e capacitação de referência comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; Capacitação de oficineiros no programa Fica Vivo!; Qualificação e empreendedorismo de adolescentes pelos programas da política Estadual de prevenção social à criminalidade; Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade. Atualmente, com estabilidade no cenário da COVID-19, os projetos de Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da política Estadual de prevenção social à criminalidade iniciaram em 2021 e foram concluídos em junho de 2022. Em 2022 iniciamos os projetos de Formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã, e Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade, que vêm sendo executados desde então.

Ressalta-se ainda, a pertinência em destacar que com o avanço do número de vacinados contra COVID-19 e consequente controle da doença no Estado de Minas Gerais, as oficinas do Programa Fica Vivo! Suspensas vêm sendo retomadas ao longo dos meses, e tivemos implantações e re(implantações) de Unidades de Prevenção Social à Criminalidade nas seguintes localidades: Sevilha/Ribeirão das Neves, Minas Caixa, Vespasiano/Centro, Primeiro de Maio, Patos de Minas, Jardim das Alterosas, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora, o que tem como objetivo principal potencializar o atendimento ao público alvo.

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 ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 398.808,12 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e oito reais e doze 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 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\$ 6.219.682,30 (seis milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e dois reais, trinta centavos).

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 de fevereiro de 2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Unibanco Itaú S/A.

Item 1.1.2 - Receita Arrecadada em Função do CG - Obtivemos no 14º Período avaliatório uma receita no valor de R\$ 1.151,45 (Um mil, cento e cinquenta e um reais, quarenta e cinco centavos). Destes, R\$ 1.000,00 (mil reais) corresponde ao reembolso destinado a capacitação profissional e treinamento da funcionária Elisângela de Jesus Ramos Silva conforme previsto na CCT 2022 à título de Bem-Estar Social e R\$ 151,45 (cento e cinquenta e um reais, quarenta e cinco centavos), referente a receitas oriundas de aplicação automática dos recursos disponíveis em conta corrente.

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.

Item 2.1.2 - Estagiários - Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid19, os processos de contratação para novos estagiários foram retomados em maio de 2022. No entanto, o valor da bolsa estágio não pareceu atrativo aos candidatos dado o baixo número de inscrições para concorrência as vagas, o que nos levou a contatar a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 com a proposta de que houvesse a redução no número ofertado de vagas e aumento proporcional do valor da bolsa estágio, de maneira que não comprometesse o orçamento previsto. Assim, a Supervisão do Contrato de Gestão por e-mail em 24/05/2022, após evidenciar que a remuneração encontrava-se abaixo do valor de mercado, e que de fato o valor da bolsa não atrairia a atenção de candidatos para as vaga, de que havia saldo suficiente para abarcar a mudança proposta, e por fim, que seria diminuído o quantitativo atual de 110 para 90 estagiários, o que não traria impacto ao valor previsto na rubrica "bolsa estágio", foi favorável à alteração do valor da bolsa estágio de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais) mensais.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - No tocante as despesas sindicais, esclarecemos que o valor pago no período avaliatório para o sindicato dos empregados no valor de R\$ 310,45 (trezentos e dez reais, quarenta e cinco centavos), refere-se à contribuição sindical daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é regularmente descontado 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, PrEsp e outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa, Federal PrEsp e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta 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, o que vem sendo feito desde então.

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - A diferença entre o valor previsto R\$ 15.246,00(Quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais) e o valor pago R\$ 16.337,47(Dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais, quarenta e sete centavos) no período avaliatório corresponde aos dependentes dos empregados que optaram pelo benefício que é devidamente descontado na folha de pagamento dos empregados.

Item 2.2.15 - Publicidade, Comunicação e Marketing - informamos que os pagamentos realizados para a empresa Gráfica Central Editora e Digital Ltda. Em 27 de abril de 2022 nos valores R\$ 2.662,65(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e cinco centavos), 5.163,31(cinco mil, cento e sessenta e três reais, trinta e um centavos), 1.855,61(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos), e 5.174,95(cinco mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e cinco centavos), são referentes a confecção de Banners, flyers, Folders, etiquetas e cartões para os programas Se Liga, Fica Vivo!, Ceapa, Mediação de Conflitos, Selo Prevenção e Presp respectivamente, totalizando R\$ 14.856,52 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e dois centavos).

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Software - É importante mencionar, que com a contratação do ponto digital pelo Instituto Elo, e sua implantação a partir de abril de 2022, percebeu-se a necessidade da contratação de 48 pacotes de dados para utilização dos tablet's nas unidades de prevenção social à criminalidade, considerando que o pré-requisito para que houvesse o registro do ponto através do sistema é que o aparelho esteja conectado à uma rede de internet. Posto tais considerações, e diante da ausência da rede Wifi nas unidades fez-se necessário o remanejamento de recurso da rubrica "Aquisição de pacote Office" para cobrir tão despesa previsto em janeiro/2022 e não utilizado.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Software - É importante mencionar, que em maio de 2022 efetuamos o pagamento no valor de R\$ 7.272,88 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais, oitenta e dois centavos) referente a primeira parcela de licenciamento do software que será utilizado para o gerenciamento eletrônico dos documentos do contrato de gestão 002/2019. Vale ainda ressaltar que o valor para acobertar a despesa em questão está na previsão orçamentária do 1º mês de execução do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 (janeiro/2022).

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 2.2.41 - Lanches e Refeições - Esclarecemos que em maio e junho de 2022 foram contratados coffee break para as implantações e (re)implantações das unidades de prevenção social à criminalidade Ribeirão das Neves/ Sevilha, Vespasiano/ Centro, Patos de Minas, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Divinópolis e Belo Horizonte. Embora os fornecimentos tenham ocorridos em maio e junho de 2022, a previsão orçamentária estava para o 4º mês de execução (abril/2022).

Item 2.2.42 - Serviços Gráficos - Através da solicitação do programa Sele Prevenção Minas, foram adquiridos 03 (três) Troféus de acrílico com arte específica do programa no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) para que, de forma simbólica, pudesse certificar a Prefeitura de Alfenas pela conclusão do ciclo do programa no município.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Com o abrandamento da pandemia de Covid-19, a desobrigação do uso de máscaras de proteção pelo Governo de Minas Gerais, e maior cobertura vacinal, foi possível expandir o número de oficinas, fechando o mês de junho de 2022 com 261 (duzentos e sessenta e uma) oficinas em execução.

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - A respeito da aquisição de material de apoio metodológico para o processo de retomada do Programa Se Liga, no valor de R\$ 312,89 (trezentos e doze reais, oitenta e nove centavos) no dia 24 de março de 2022 registrada na aba "Diário" através do lançamento 1040, informamos que a compra foi cancelada por inconformidade na nota fiscal e o material devolvido ao fornecedor. O estorno do valor pago ocorreu no dia 14 de abril de 2022 e foi devidamente registrado na aba "Diário" através do lançamento 1414.

DIÁRIO

LANÇAMENTO 2362 - Quanto ao crédito realizado por Cristiane Félix Oliveira no valor de R\$ 2.099,22 (dois mil, noventa e nove reais e vinte dois centavos), destacamos que se refere ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do seu contrato de trabalho. Cabe esclarecer que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde. Assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso de fonte Estadual.

No tocante aos lançamentos 1090, 1098, 1103, 1106, 1108, 1112, 1115, 1117, 1129, 1130, 1131, 1134, 1137, 1140, 1146, 1163, 1164, 1167, 1174 que se referem a estruturação e manutenção de UPC's, ressalta-se que essas adaptações foram necessárias para tornar possível as implantações, (re) implantações e reforma do prédio que sediará a unidade de prevenção social à criminalidade BH Centro. O total gasto no período avaliatório foi equivalente a R\$ 114.492,04 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos). Ademais, é importante destacar que foi utilizado saldo remanescente existente na categoria de "gastos gerais" para pagamento das despesas com a reforma do imóvel que sediará a unidade BH Centro, conforme solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão por e-mail em 09 de novembro de 2021.

Destaca-se ainda que com as ações do programa Se Liga (lançamentos 1091, 1093, 1094, 1102, 1114 e 1229) foram gastos R\$ 2.767,36 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) no período avaliatório.

Já em se tratando das ações do programa Selo Prevenção (lançamento 1096) foram gastos R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) no período avaliatório.

Corroborando os esclarecimentos apresentados, destaca-se ainda através dos lançamentos 1101, 1105, 1107, 1113, 1123, 1124, 1135, 1136, 1139, 1145, 1153, 1155, 1158, que foram ao todo gastos com a Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, o equivalente a R\$ 81.838,93 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) no período avaliatório.

Ainda neste sentido, esclarecemos através dos lançamentos 1097, 1116, 1121, 1122, 1138, 1142, 1148, 1152, 1156, 1160, 1162, 1165, 1166, 1168, 1172, 1176, 1178, 1180, 1185 e 1188 que R\$ 25.754,82 (vinte cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foram empregados no Projeto de Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação como Agentes de Segurança Cidadã neste período avaliatório.

Por fim, através dos lançamentos 1159, 1169, 1175, 1182, 1184 e 1186, que totalizaram R\$ 4.945,14 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), foram empregados no projeto de emenda Circuito Liberdade: Novas conexões com a cidade.

De forma complementar, foi solicitado através de um projeto de circulação do Programa Fica Vivo! considerando a intensificação na dinâmica criminal no território onde acontecem as oficinas de Ribeirão das Neves/ Sevilha, em virtude de rivalidades violentas, a promoção da circulação dos jovens com o intuito de ampliar as possibilidades de acesso à cultura e a arte. Para que o projeto Circulando com o Graffiti fosse implementado, fez-se necessária a aquisição de materiais, conforme demonstrado através dos lançamentos 1171, 1177 e 1183 que totalizaram R\$ 1.864,30 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

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

14º 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	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28
(E) Total de Entradas de Recursos	65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	91.071,61	8.685.844,62	171.341,78	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	2.005.809,17	2.056.353,66	2.210.736,54	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	4.639.256,22											
(C) Recursos Comprometidos	1.579.835,71											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	2.866.681,05											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	6.219.682,30											

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	15.305.455,28	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	12.630.096,64	15.305.455,28	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	15.305.455,28	15.305.455,28

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	841.043,08
Transferência para Reserva de Recursos	527.436,95
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60.980,08
Gastos da Reserva de Recursos	24.910,79
Saldo da Reserva de Recursos	1.404.549,32

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

14º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL			
1	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				
Entrada de Recursos	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				
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.520.927,81	-	-	-	-	-	-	-	-	16.162.495,16		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	-	635.943,92		
(E) Total de Entradas:	7.715.954,19	59.029,18	112.719,78	8.611.997,87	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	-	-	16.807.439,08		
<hr/>																
Saida de Recursos																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL			
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	1.243.606,34	1.249.246,34	1.249.246,34	1.229.385,66	1.229.604,74	1.297.336,94	-	-	-	-	-	-	7.498.426,36		
2.1.2	Estagiários	6.012,00	94.012,00	94.012,00	6.012,00	6.012,00	94.012,00	-	-	-	-	-	-	300.072,00		
2.1.3	Encargos	486.685,05	494.495,82	494.495,82	479.721,95	479.592,10	512.467,88	-	-	-	-	-	-	2.947.458,62		
2.1.4	Benefícios	359.530,31	362.774,19	362.774,19	356.997,19	359.156,23	381.490,17	-	-	-	-	-	-	2.182.722,28		
	Subtotal (Pessoal):	2.095.833,70	2.200.528,35	2.200.528,35	2.072.116,80	2.074.365,07	2.285.306,99	-	-	-	-	-	-	12.928.679,26		
2.2	Gastos Gerais	1.312.722,35	598.962,35	519.082,35	485.572,35	521.212,35	726.362,35	-	-	-	-	-	-	4.163.914,10		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	86.369,00	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	133.369,00		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	-	635.943,92		
(S) Total de Saídas:	3.560.311,89	2.858.519,88	2.832.330,48	2.648.759,21	2.778.974,67	3.183.010,15	-	-	-	-	-	-	-	17.861.906,28		
<hr/>																
Realizado																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	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				
Entrada de Recursos	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				
1.1	Receitas															
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	-	-	-	-	-	-	16.189.865,79	100,17%	(27.370,63)
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	-	-	-	-	-	-	1.908,85	-	(1.908,85)
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	9.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	-	635.943,92	100,00%	-
(E) Total de Entradas:	7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	8.639.370,05	137.546,18	171.341,78	-	-	-	-	-	-	-	16.827.718,56	100,12%	(20.279,48)
<hr/>																
Saida de Recursos																
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.758,88	-	-	-	-	-	-	5.895.098,79	78,62%	1.603.327,57
2.1.2	Estagiários	698,00	1.319,00	868,00	2.171,69	1.136,00	5.559,00	-	-	-	-	-	-	11.751,69	3,92%	288.320,31
2.1.3	Encargos	450.651,26	428.251,81	428.796,79	422.110,48	422.858,49	444.870,20	-	-	-	-	-	-	2.597.539,02	88,13%	349.919,60
2.1.4	Benefícios	126.157,23	317.180,19	306.368,51	291.313,77	328.182,58	345.175,57	189.965,86	-	-	-	-	-	1.904.343,71	87,25%	278.378,57
	Subtotal (Pessoal):	1.496.682,43	1.725.873,69	1.690.282,37	1.696.222,55	1.760.342,67	1.849.363,65	189.965,86	-	-	-	-	-	10.408.733,21	80,51%	2.519.946,05
2.2	Gastos Gerais	336.894,19	350.596,72	378.779,93	398.488,70	438.546,67	598.350,69	-	-	-	-	-	-	2.501.656,90	60,08%	1.662.257,20
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	48.912,00	12.992,35	3.850,97	26.311,06	12.673,78	-	-	-	-	-	-	104.740,16	78,53%	28.628,84
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	-	-	-	-	-	-	-	464.603,11	73,06%	171.340,81
(S) Total de Saídas:	1.898.963,46	2.184.411,59	2.194.774,43	2.189.632,28	2.361.597,65	2.460.388,12	189.965,86	-	-	-	-	-	-	13.479.733,38	75,47%	4.382.172,90

**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
14º 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	281.007,94	33,34%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.810.300,00	1.486.739,22	30,91%
3	Capacitações da equipe contratada	47.480,00	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	35.640,00	7.334,12	20,58%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	124.400,00	15.992,48	12,86%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	40.000,00	19.856,80	49,64%
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	3.182,00	2,04%
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	247.200,00	103.806,83	41,99%
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	100.000,00	22.178,33	22,18%
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	-	165.387,66	-
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	1.085,06	0,54%
16	Estruturação e Manutenção de UPCs	130.000,00	157.300,41	121,00%
17	Bem estar social	9.000,00	70,56	0,78%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	60.000,00	4.934,50	8,22%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	33.000,00	14.549,50	44,09%
20	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	216.000,00	20.276,13	9,39%
Total		7.458.270,55	2.304.366,44	

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

14º Relatório Gerencial Financeiro

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

	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														
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												10.485.528,45	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	15.305.455,28	158.542.594,59	942,15%
1	Entrada de Recursos																									
1.1	Receitas																									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	7.641.567,35	-	8.548.298,44	-	-	-	-	-	-	-	16.189.865,79	96,21%											
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	-	-	-	-	-	-	1.908,85	0,01%											
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.																									
		65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	-	635.943,92	3,78%											
(E) Total de Entradas		65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	91.071,61	8.685.844,62	171.341,78	-	-	-	-	-	-	16.827.718,56	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	954.249,07	980.609,10	1.008.165,60	-	-	-	-	-	-	5.745.970,72	47,85%											
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
	Subtotal Salários :	904.630,81	919.193,45	979.122,69	954.249,07	980.609,10	1.008.165,60	-	-	-	-	-	-	5.745.970,72	47,85%											
2.1.2	Estagiários																									
2.1.2.1	Bolsa Estágio	936,00	498,00	919,00	1.481,69	670,80	936,00	-	-	-	-	-	-	5.441,49	0,05%											
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	200,00	487,20	400,00	-	-	-	-	-	-	2.087,20	0,02%											
	Subtotal Estagiários:	1.136,00	898,00	1.319,00	1.681,69	1.158,00	1.336,00	-	-	-	-	-	-	7.528,69	0,06%											
2.1.3	Encargos																									
2.1.3.1	INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	48.114,76	48.660,38	49.837,66	-	-	-	-	-	-	284.366,97	2,37%											

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	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	85.059,71	85.302,50	87.858,07	-	-	-	-	-	533.894,16	4,45%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	10.033,76	5.601,02	14.415,61	-	-	-	-	-	62.663,72	0,52%
2.1.3.5	13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	4.556,83	2.820,16	11.689,11	-	-	-	-	-	28.308,23	0,24%
2.1.3.6	Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	51.978,04	49.076,15	65.386,74	-	-	-	-	-	347.341,33	2,89%
2.1.3.7	1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	17.734,16	16.851,11	21.698,56	-	-	-	-	-	118.126,01	0,98%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	9.839,67	5.011,10	16.677,47	-	-	-	-	-	66.230,18	0,55%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.096,78	2.187,31	2.096,78	3.203,36	2.355,36	2.271,38	-	-	-	-	-	14.210,97	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	45,00	240,45	40,00	40,00	-	-	-	-	-	455,45	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	236.241,14	272.275,60	230.727,16	230.760,74	215.717,78	269.874,60	-	-	-	-	-	1.455.597,02	12,12%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	49.491,95	51.212,44	35.915,87	60.526,16	59.280,22	53.919,79	-	-	-	-	-	310.346,43	2,58%
2.1.4.2	Vale Alimentação	139.083,17	124.159,43	123.466,73	129.044,94	141.826,60	136.500,08	-	-	-	-	-	794.080,95	6,61%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	118.185,81	122.149,92	129.502,53	-	-	-	-	-	712.698,80	5,94%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	1.545,35	1.554,17	1.653,75	-	-	-	-	-	9.047,83	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	5.206,72	5.503,54	5.627,21	-	-	-	-	-	31.351,62	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	7.655,45	7.700,35	7.967,03	-	-	-	-	-	45.163,98	0,38%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	313.770,95	303.912,70	289.656,34	322.164,43	338.014,80	335.170,39	-	-	-	-	-	1.902.689,61	15,85%
	Subtotal Pessoal:	1.455.778,90	1.496.279,75	1.500.825,19	1.508.855,93	1.535.499,68	1.614.546,59	-	-	-	-	-	9.111.786,04	75,88%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	-	-	37.607,16	0,31%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	22.245,06	0,19%
2.2.3	IPTU	-	1.581,69	1.715,86	1.446,12	1.580,99	1.580,99	-	-	-	-	-	7.905,65	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	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		
2.2.5	Energia Elétrica	1.742,69	2.020,33	1.692,15	2.364,10	1.981,36	1.310,61	-	-	-	-	-	11.111,24	0,09%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	495,43	990,86	-	495,43	495,43	-	-	-	-	-	2.477,15	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.639,44	3.639,44	3.639,44	4.129,82	4.434,13	4.428,47	-	-	-	-	-	23.910,74	0,20%
2.2.9	Internet	-	2.099,60	-	2.099,60	1.049,80	1.049,80	-	-	-	-	-	6.298,80	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	233,43	239,57	239,57	243,65	-	-	-	-	-	1.423,08	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.142,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	-	-	120.754,10	1,01%
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	14.856,52	-	-	-	-	-	-	-	15.664,71	0,13%
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	2.571,67	9.414,48	3.014,96	-	-	-	-	-	30.620,11	0,26%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	1.639,14	1.638,46	1.635,06	1.633,53	1.632,34	-	-	-	-	-	9.818,86	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	48,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	-	-	-	-	2.328,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	2.859,20	1.429,60	1.429,60	1.429,60	-	-	-	-	-	8.716,00	0,07%
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	2.180,83	2.493,37	1.665,05	-	-	-	-	-	11.594,92	0,10%
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	-	168,80	200,15	218,55	-	-	-	-	-	-	1.160,31	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	2.105,00	3.767,60	2.522,04	-	-	-	-	-	-	12.470,25	0,10%
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	387,18	300,75	-	-	-	-	-	-	1.267,54	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	110,00	99,00	121,00	110,00	2.840,50	2.475,30	-	-	-	-	-	-	5.755,80	0,05%
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	1.094,33	-	2.192,19	-	-	-	-	-	-	-	4.381,24	0,04%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	631,98	798,20	1.418,17	1.793,56	-	-	-	-	-	-	4.641,91	0,04%

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	2.016,34	5.552,34	8.009,01	-	-	-	-	-	17.296,69	0,14%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	199.516,31	209.856,94	220.480,41	228.322,94	243.534,88	267.217,69	-	-	-	-	-	1.368.929,17	11,40%
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	16.351,25	14.943,58	14.806,25	-	-	-	-	-	98.811,33	0,82%
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	66.038,15	88.036,47	88.852,37	-	-	-	-	-	428.636,17	3,57%
	Subtotal:	298.753,85	363.597,69	362.240,19	380.701,95	417.747,04	433.920,14	-	-	-	-	-	2.256.960,86	18,80%
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	-	1.953,29	5.999,00	-	-	-	-	-	69.696,18	0,58%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	194,99	3.731,85	-	-	-	-	-	3.926,84	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	6.270,00	-	-	-	-	-	6.270,00	0,05%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	8.423,23	3.531,51	9.888,60	9.871,71	-	-	-	-	-	31.715,05	0,26%
	Subtotal:	9.278,00	48.912,00	11.977,12	3.531,51	12.036,88	25.872,56	-	-	-	-	-	111.608,07	0,93%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	-	-	-	-	-	527.436,76	4,39%
(S) Total de Saídas		1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	2.005.809,17	2.056.353,66	2.210.736,54	-	-	-	-	-	12.007.791,73	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

14º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	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		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	-	-	-	-	-	16.189.865,79	96,21%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	-	-	-	-	-	1.908,85	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	-	-	-	-	-	635.943,92	3,78%
(E) Total de Entradas		7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	8.639.370,05	137.546,18	171.341,78	-	-	-	-	-	16.827.718,56	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.758,88	-	-	-	-	-	5.895.098,79	43,73%
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 :	919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.758,88	-	-	-	-	-	5.895.098,79	43,73%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	498,00	919,00	468,00	1.684,49	936,00	4.349,00	-	-	-	-	-	8.854,49	0,07%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	487,20	200,00	1.210,00	-	-	-	-	-	2.897,20	0,02%
	Subtotal Estagiários:	698,00	1.319,00	868,00	2.171,69	1.136,00	5.559,00	-	-	-	-	-	11.751,69	0,09%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	31.141,30	36.294,01	35.823,23	37.016,11	37.568,79	37.838,24	-	-	-	-	-	215.681,67	1,60%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	118.765,06	95.971,76	96.661,96	97.836,28	98.771,55	100.194,77	-	-	-	-	-	608.201,38	4,51%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	47.506,02	36.055,48	36.400,58	37.177,52	37.643,06	37.707,45	-	-	-	-	-	232.490,12	1,72%

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	102.389,12	102.407,38	108.051,73	-	-	-	-	-	-	624.510,77	4,63%
2.1.3.6	Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	102.740,11	102.758,37	113.902,50	-	-	-	-	-	-	643.116,05	4,77%
2.1.3.7	1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	34.129,71	34.135,79	36.017,24	-	-	-	-	-	-	208.170,25	1,54%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	7.377,83	7.178,18	8.682,36	-	-	-	-	-	-	50.542,83	0,37%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.172,76	2.111,33	2.096,78	3.203,36	2.355,36	2.445,91	-	-	-	-	-	-	14.385,50	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	40,00	240,45	40,00	30,00	-	-	-	-	-	-	440,45	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		450.651,26	428.251,81	428.796,79	422.110,48	422.858,49	444.870,20	-	-	-	-	-	-	2.597.539,02	19,27%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	375,00	49.488,84	51.800,64	35.208,81	61.962,98	58.044,38	53.465,78	-	-	-	-	-	310.346,43	2,30%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	139.083,17	124.159,43	123.466,73	129.044,94	141.826,60	136.500,08	-	-	-	-	-	794.080,95	5,89%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	118.185,81	122.149,92	129.502,53	-	-	-	-	-	-	712.698,80	5,29%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	1.545,35	1.554,17	1.688,75	-	-	-	-	-	-	9.082,83	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	5.206,72	5.503,54	5.627,21	-	-	-	-	-	-	31.351,62	0,23%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	7.453,40	7.520,75	7.655,45	7.700,35	7.967,03	8.486,10	-	-	-	-	-	-	46.783,08	0,35%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		126.157,23	317.180,19	306.368,51	291.313,77	328.182,58	345.175,57	189.965,86	-	-	-	-	-	1.904.343,71	14,13%
Subtotal Pessoal:		1.496.682,43	1.725.873,69	1.690.282,37	1.696.222,55	1.760.342,67	1.849.363,65	189.965,86	-	-	-	-	-	10.408.733,21	77,22%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	-	-	-	37.607,16	0,28%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	22.245,06	0,17%
2.2.3	IPTU	-	1.581,69	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	-	-	-	-	-	-	7.905,65	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.020,33	1.692,15	2.364,10	1.981,36	1.310,61	1.249,67	-	-	-	-	-	-	10.618,22	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	495,43	495,43	495,43	495,43	495,43	495,43	-	-	-	-	-	-	2.972,58	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	4.434,13	4.428,47	4.433,93	-	-	-	-	-	-	24.705,23	0,18%
2.2.9	Internet	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	-	-	-	-	-	-	6.298,80	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	239,57	239,57	243,65	243,65	-	-	-	-	-	-	1.433,30	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	-	-	-	120.734,10	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	14.856,52	-	-	-	-	-	-	-	-	15.664,71	0,12%
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	2.551,67	14.119,00	2.065,60	10.363,84	3.014,96	-	-	-	-	-	-	32.875,07	0,24%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	1.638,46	1.635,06	1.633,53	1.632,34	1.633,02	-	-	-	-	-	-	9.811,55	0,07%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	2.328,00	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	1.429,60	1.429,60	1.429,60	-	-	-	-	-	-	8.577,60	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	2.493,37	1.665,05	1.835,36	-	-	-	-	-	-	11.683,12	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	382,81	190,00	168,80	180,00	238,70	215,20	-	-	-	-	-	-	1.375,51	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.301,15	2.065,15	2.105,00	2.378,27	3.911,37	4.720,08	-	-	-	-	-	-	16.481,02	0,12%

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	387,18	300,75	368,90	-	-	-	-	-	-	1.636,44	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	99,00	121,00	110,00	242,00	2.719,50	2.541,30	-	-	-	-	-	-	5.832,80	0,04%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	1.094,72	467,69	626,64	1.095,42	1.096,77	1.092,66	-	-	-	-	-	-	5.473,90	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	-	-	386,51	836,82	1.625,02	1.793,56	-	-	-	-	-	-	4.641,91	0,03%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	903,34	2.635,34	8.415,01	5.916,69	-	-	-	-	-	-	17.870,38	0,13%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	211.304,10	218.111,25	233.461,83	242.275,99	264.323,39	403.564,30	-	-	-	-	-	-	1.573.040,86	11,67%
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	15.218,25	15.321,25	14.943,58	14.806,25	25.750,00	-	-	-	-	-	105.300,33	0,78%
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	68.199,18	63.849,79	71.108,48	86.036,41	105.323,87	-	-	-	-	-	453.408,73	3,36%
	Subtotal:	336.894,19	350.596,72	378.779,93	398.488,70	438.546,67	598.350,69	-	-	-	-	-	2.501.656,90	18,56%
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	-	7.952,29	-	-	-	-	-	-	60.418,18	0,45%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	3.111,09	815,75	-	-	-	-	-	3.926,84	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	6.270,00	-	-	-	-	-	-	6.270,00	0,05%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	9.438,46	3.850,97	8.977,68	11.858,03	-	-	-	-	-	34.125,14	0,25%
	Subtotal:	-	48.912,00	12.992,35	3.850,97	26.311,06	12.673,78	-	-	-	-	-	104.740,16	0,78%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	-	-	-	-	-	-	464.603,11	3,45%
(S) Total de Saídas	1.833.576,62	2.125.382,41	2.082.054,65	2.098.562,22	2.225.200,40	2.460.388,12	189.965,86	-	-	-	-	-	13.479.733,38	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

14º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	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	Maio 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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	3.497.473,75	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.257.284,44	4.464.425,15	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	67.164,84	67.467,99	67.467,99	66.345,20	66.343,09	69.983,69	-	-	-	-	-	-	404.772,80
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	118.765,06	119.304,00	119.304,00	117.406,20	117.427,13	123.899,32	-	-	-	-	-	-	716.105,71
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,02	47.721,60	47.721,60	46.962,48	46.970,85	49.559,73	-	-	-	-	-	-	286.442,28
2.1.3.5 13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	102.389,12	102.407,38	108.051,73	-	-	-	-	-	-	624.510,77
2.1.3.6 Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	102.740,11	102.758,37	113.902,50	-	-	-	-	-	-	643.116,05
2.1.3.7 1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	34.129,71	34.135,79	36.017,24	-	-	-	-	-	-	208.170,25
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	7.377,83	7.178,18	8.682,36	-	-	-	-	-	-	50.542,83
Total de Entradas	484.457,04	492.267,82	492.267,82	477.350,65	477.220,79	510.096,57	-	-	-	-	-	-	2.933.660,69
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	36.023,54	31.173,98	31.644,76	29.329,09	28.774,30	32.145,45	-	-	-	-	-	-	189.091,13
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	23.332,24	22.642,04	19.569,92	18.655,58	23.704,55	-	-	-	-	-	-	107.904,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	11.666,12	11.321,02	9.784,96	9.327,79	11.852,28	-	-	-	-	-	-	53.952,16
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	58.683,98	56.757,66	67.702,28	-	-	-	-	-	-	350.947,62
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	48.114,76	48.660,38	49.837,66	-	-	-	-	-	-	284.366,97
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	107.001,31	84.984,38	83.688,19	85.059,71	85.302,50	87.858,07	-	-	-	-	-	-	533.894,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	10.033,76	5.601,02	14.415,61	-	-	-	-	-	-	62.663,72
2.1.3.5 13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	4.556,83	2.820,16	11.689,11	-	-	-	-	-	-	28.308,23
2.1.3.6 Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	51.978,04	49.076,15	65.386,74	-	-	-	-	-	-	347.341,33
2.1.3.7 1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	17.734,16	16.851,11	21.698,56	-	-	-	-	-	-	118.126,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	9.839,67	5.011,10	16.677,47	-	-	-	-	-	-	66.230,18
Total de Gastos	234.099,36	270.043,29	228.585,38	227.316,93	213.322,42	267.563,22	-	-	-	-	-	-	1.440.930,60
Provisionamento do Período	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.257.284,44	4.464.425,15	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	4.639.256,22	

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

14º 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 Telefonía	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 Telefonía	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 Telefonía	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 Telefonia	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 Telefonia	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 Telefonia	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 Telefonía	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 Telefonía	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 Telefonía	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.

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
2022/067	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	688,05	11/04/22	Resiak Importação Comercial Ltda	40897	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de bebedouro para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/068	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/069	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/070	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/071	Electrolux Refriger 240l Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	2.252,00	20/04/22	Eletrozema S/A	3353	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de refrigerador para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/072	Unidade Interna Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 42AFCG09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	495,04	12/05/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	357839	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.

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
2022/073	Unidade Interna Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 42AFCG09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	495,04	12/05/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	357839	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/074	Unidade Externa Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 38TFCA09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	963,01	12/05/22	Frigelar Comercio e Exdustria Ltda.	357839	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK), de forma a resfriar e evitar que o equipamento servidor superaqueça.
2022/075	Unidade Externa Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 38TFCA09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	963,01	12/05/22	Frigelar Comercio e Exdustria Ltda.	357839	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK), de forma a resfriar e evitar que o equipamento servidor superaqueça.
2022/076	Multifuncional Brother Laser Mono DCP- 5652DN	Equipamentos de Informática	5.999,00	13/05/22	Casa das Impressoras Ltda	248928	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/077	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	689,00	13/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41333		
2022/078	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Primeiro de Maio	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Primeiro de Maio.
2022/079	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Minas Caixa	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Minas Caixa.

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
2022/080	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Jardim das Alterosas	Aquisição de refrigerador para atender a replantação da Unidade de Prevenção Jardim das Alterosas.
2022/081	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/082	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/083	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/084	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Minas Caixa	Aquisição de bebedouro para atender a replantação da Unidade de Prevenção Minas Caixa.
2022/085	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Jardim das Alterosas	Aquisição de bebedouro para atender a replantação da Unidade de Prevenção Jardim das Alterosas.
2022/086	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Primeiro de Maio	Aquisição de bebedouro para atender a replantação da Unidade de Prevenção Primeiro de Maio.

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
2022/087	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/088	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/089	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/090	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/091	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/092	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/093	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.

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
2022/094	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/095	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/096	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/097	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/098	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/099	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/100	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/101	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)

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
2022/102	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/103	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/104	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/105	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/106	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/107	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/108	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/109	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/110	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)

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
2022/111	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/112	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/113	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/114	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/115	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/116	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/117	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/118	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/119	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.

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
2022/120	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/121	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/122	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/123	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/124	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/125	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/126	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/127	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/128	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.

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
2022/129	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/130	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/131	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/132	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/133	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/134	Beb Esmaltec Egc 35b Br 110	Outros Materiais Permanentes	614,00	06/06/22	Martins Com Serv Distr Sa	5923454	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/135	Refrigerador Electrolux 240L Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	1.986,32	08/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1568617	Sete Lagoas	Aquisição de refrigerador para atender a replantação da Unidade de Prevenção Sete Lagoas.
2022/136	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/137	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.

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
2022/138	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/139	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/140	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
Total			124.788,09					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
14º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	910.860,00	N/A	-	Salários ref. 06/2022 - 367 funcionários
2	jun/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	4.349,00	N/A	-	Bolsa estágio ref. 06/2022 - 09 estagiários
3	jun/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	810,00	N/A	-	Auxílio transporte proporcional para 07 estagiários referente a folha de pagamento 06/2022.
4	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	9.821,47	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
5	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	95.365,22	N/A	Ministério da Economia.	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2022.
6	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	37.265,98	N/A	Ministério da Fazenda.	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2022.
7	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).
8	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.271,31	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 439 funcionários).

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
9	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 06/2022.
10	jun/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.486,10	N/A	Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 378 funcionários
11	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários Ltda.	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
12	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
13	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.249,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
14	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.433,93	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).
15	jun/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.

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
16	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	984,96	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil S/A	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.
17	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	Telefone fixo.
18	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
19	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 06/2022.
20	jun/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
21	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.633,02	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
22	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
23	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	368,90	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Eireli	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.

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
24	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.092,66	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. de para Informática Ltda.	Material de escritório para a sede administrativa.
25	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia SA.	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 06/2022.
26	jun/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.835,36	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
27	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,45	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 14 notas.
28	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,91	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.
29	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	520,50	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.
30	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	782,35	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às 02 notas fiscais e 03 RPA's emitidas em 06/2022.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
31	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	230,06	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 06 notas.
32	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	931,82	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.
33	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Fortaleza	ISSQN retido e descontado referente à RPA emitida em 06/2022 - 01 RPA
34	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF retido e descontado referente às notas fiscais 2022/1067 e 2022/1068 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 09/06/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.
35	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,97	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente às notas fiscais 2022/1067 e 2022/1068 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitida em 09/06/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
36	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.452,52	Estruturação e Manutenção de UPCs	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS retido e descontado referente às notas fiscais 37 e 39 - Tri Engenharia. Emitidas em 15/06/2022 e 22/06/2022 respectivamente.
37	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	440,00	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Repasse de INSS retido e descontado referente às 03 RPA's emitidas em 06/2022.
38	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	Fornecimento de 17 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 06/2022.
39	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	401.700,00	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	390 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
40	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	25.750,00	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	25 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.
41	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	855,00	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	Serviço de transporte dos internos da Casa Semi liberdade unidades Venda Nova e São João Batista para excursão ao Boliche Del Rey nos dias 28/06/2022 e 29/06/2022, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".
42	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.986,32	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Sete Lagoas.

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
43	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,00	N/A	Clube Pasi de Seguros.	Seguro de vida para 08 estagiários.
44	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,00	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Perfect Paper Informática Ltda.	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para a unidade de prevenção Juiz de Fora - Olavo Costa.
45	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.369,00	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Padaria Lanchonete e Restaurante Lopes Ltda.	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Uberlândia - Carapina e Turmalina.
46	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.707,32	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Panamericana Sup. de para Informática Ltda.	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para as unidades de Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
47	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.746,40	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Gráfica Hollyday Ltda.	Impressão e encadernação de 224 apostilas para atender ao curso de capacitação de referências comunitarias do Programa Mediação de Conflitos.
48	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,20	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Multi Copy do Brasil Ltda.	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para a unidade de prevenção de Governador Valadares.

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
49	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.356,92	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia.	Aquisição de materiais Elétricos (Rack Mini, cabos, conectores, Eletrodutos, cabos flexíveis, entre outros) para unidade de prevenção Jardim das Alterosas.
50	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.362,72	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia.	Aquisição de materiais Elétricos (Rack Mini, cabos, conectores, Eletrodutos, cabos flexíveis, entre outros) para unidade de prevenção Minas Caixa.
51	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	Hospedagem para a supervisora Poliana Cristina dos Santos referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.
52	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	Hospedagem para a supervisora Joyce Dayanne Silva referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 e 01/07/2022.
53	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	469,35	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos Ltda.	Hospedagem para a supervisora Jéssica Marina Diniz Borges referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 a 01/07/2022.

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
54	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	Hospedagem para a supervisora Márcia Francisca de Oliveira Silva referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.
55	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	587,12	N/A	Natália Darck Silva de Freitas	13º Salário sobre TRCT.
56	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	782,83	N/A	Natália Darck Silva de Freitas	Férias sobre TRCT.
57	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	260,95	N/A	Natália Darck Silva de Freitas	1/3 de férias sobre TRCT.
58	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.095,97	N/A	Natália Darck Silva de Freitas	Saldo de salário sobre TRCT.
59	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,20	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 06/2022.

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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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, Ribeirão 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 - 14º 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
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	Construite 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	Proagri - 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	10,46	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 - 14º 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
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 oficinaira 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 oficinaira 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 oficinaira 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 - 14º 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 oficineiro 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 Gestos	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 Gestos	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 Gestos	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 Gestos	Construite 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	Repasso 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	Repasso 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	Repasso 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	Repasso 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 Gestos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	19/01/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 desconto 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 oficineiro 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	Maira 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	Maira 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 Gestos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	21/01/2022
139	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	481,32	Detetização 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 Gestos	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 Gestos	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 Bilhetagem 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	Buse 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(Ardozia) 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 Cristiene 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	13ºSalário 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	1.454,06	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 mascaras 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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: Garçon 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: 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	2022/46	07/02/2022
228	07/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	13,56	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	517,06	ISSQN retido e descontado 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 descontado 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
231	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	362,96	ISSQN retido e descontado 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
232	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	167,96	ISSQN retido e descontado 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	Construite 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 das 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 Filiações - Sintbref/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	42.890.216/0001-39	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 Velayn 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 Morais de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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: Garçon 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!	Robert 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 Cortês	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 Ides 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Jeosay 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!	Víctor 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 Emilio 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!	Lucio 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!	Daniela 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Jolison 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!	Jundai 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!	Mário 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Moisés 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!	Wallisson 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!	Harlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Warley 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 Rúbias 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!	Aginaldo 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 Belilo	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 oficineiro 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 oficineira 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 oficineira 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 oficineira 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 oficineiro 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 - 14º 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 o 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 oficineira 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 - 14º 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
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	Repasso 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	Repasso 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 Gomes 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	2,38	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	Construstite 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 - 14º 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
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	Letscorn 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	Repasso de Pis, Confins e CSLL retido e desconto 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	Repasso de IRRF retido e desconto 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	07.01.22035.3897644-8	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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 patinga.	N/A	Consórcio Fabrício 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	2.276,26	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	Vandá 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 Tablets 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	OJ SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4084415	15/02/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	447,66	Pagamento de pensão alimentícia, desconto 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 Filiados - Sintibref/IMG.	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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	Jhonianthan 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 descontado 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 descontado 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	1.323,00	ISSQN retido e descontado 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 descontado 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 20lit para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água 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 Delmondos	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
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	Marleide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	9	10/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 Salgadeira 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!	Heberle 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!	Jeniffer 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!	Daniela 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Sílmo 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	19.933.531/0001-85	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!	Lella 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
758	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,00	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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	759899030000013.	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!	Jundaí Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Aginaldo 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!	Jeosay 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!	Fabício 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	02/03/2022
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 Filipe 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
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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	Érica 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	Érica 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	IPU	22,87	IPU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504856.02	14/03/2022
859	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504773.32	14/03/2022
860	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504775.02	14/03/2022
861	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU 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	01.22.2504750.46	14/03/2022
862	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504861.61	14/03/2022
863	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU 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	01.22.2504760.18	14/03/2022
864	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504786.57	14/03/2022
865	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	142,61	IPU 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	01.22.2504765.22	14/03/2022
866	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504840.37	14/03/2022
867	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504866.76	14/03/2022
868	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504847.03	14/03/2022
869	14/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504797.00	14/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 Municipal	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 Municipal	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 Municipal	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 Municipal	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
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 Victoria 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	Cleunice 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
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!	Harllen 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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!	Joilson 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 Emilio 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!	Rosângela 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!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	03/03/2022
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	Everlmp 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 Pessoa	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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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
969	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasso de IRRF retido e descontado 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	Repasso de Pis, Confins e CSLL retido e descontado 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 47553/2016, 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 Escritório	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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
985	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	4.235,58	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	Greicleia 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	Greicleia Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Sispag Salários	560836344000012.	17/03/2022
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	Repasso 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	Repasso 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	Repasso de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	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'água, 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	13ºSalário 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	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	049.713.016-58	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
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 Beilm 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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.Intern. 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
1040	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	312,89	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 as 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 Bilhetagem 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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	13ºSalário 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
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 patinga.	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 Salgadeiro 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 Lorrان 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 Lorrان 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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1090	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/715	30/03/2022
1091	01/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.203,80	Aquisição de materiais Elétricos (Cabos, plugs, dinjutores, eletrodutos, entre outros) para a implantação de rede lógica de computadores na unidade de prevenção da cidade de Patos de Minas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho e Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1159522	18/02/2022
1092	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,03	Recarga de 15 cartões de transporte para ativação e para suprir necessidade das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte e região metropolitana 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	2022/100830 e 3195593	11/04/2022
1093	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	118.443.156-65	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1094	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	118.443.156-65	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1095	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	118.443.156-65	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1096	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.960,99	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	118.443.156-65	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1097	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,03	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Sispag Salários	563030952000038.	01/04/2022
1098	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,41	1/3 de férias.	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferência	Sispag Salários	563030952000038.	01/04/2022
1099	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.030,11	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Sispag Salários	563030952000046.	01/04/2022
1100	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,00	1/3 de férias.	N/A	Sarah Souza Lima	059.304.286-70	Transferência	Sispag Salários	563030952000046.	01/04/2022
1101	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Thaís Karina dos Reis de Oliveira	131.665.116-95	Transferência	Sispag Salários	563030952000012.	01/04/2022
1102	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Thaís Karina dos Reis de Oliveira	131.665.116-95	Transferência	Sispag Salários	563030952000012.	01/04/2022
1103	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	918,78	Aquisição de material para apoio metodológico(Material de pintura) para o processo de retomada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Comercial JB Queiroga Ltda.	17.171.430/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	52376	29/03/2022
1104	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,56	Confecção de etiquetas com identificação e instruções de utilização para anexar nos 48 tablet's adquiridos para controle de ponto dos funcionários que compõe o Contrato de Gestão 002/2019. Utilizado recurso do Bem-Estar Social.	Bem estar social	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/40	30/03/2022
1105	01/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/04/2022
1106	04/04/2022	mar/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	s13035	07/02/2022
1107	04/04/2022	mar/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	2022/15	04/04/2022
1108	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.234,75	Aquisição de material para apoio metodológico(Material escolar/escritório) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Panamericana Sup para informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142802	16/03/2022
1109	04/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	820.819,00	Salários referente 03/2022 - 336 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1110	04/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	468,00	Bolsa Estágio referente 03/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1111	04/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1112	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,80	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficineiros e demais fornecedores em março de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	04/04/2022
1113	04/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/04/2022
1114	05/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção Bimestral em Ar condicionado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comercio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/54	30/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1115	05/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	755,79	Aquisição de material para apoio Pedagógico(Material escolar e pintura) para o processo de rettonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Lva Comércio Atacadista Ltda.	36.622.406/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5024	31/03/2022
1116	05/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	259996	06/04/2022
1117	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Compra de 400 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87573	07/04/2022
1118	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.125,00	Compra de 250 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87572	07/04/2022
1119	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 03/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	5106490479140.	05/04/2022
1120	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	24,00	Compra de magueira para reparo do vazamento no banheiro do setor "Controle Interno" na sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Claudia Costa Vieira	20.331.001/0001-26	Transferência	Pix	5106490479131.	05/04/2022
1121	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.632,50	Compra de 430 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	5038	05/04/2022
1122	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5039	05/04/2022
1123	05/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	05/04/2022
1124	06/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	13616279	01/03/2022
1125	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.013,69	Saldo de salário sobre TRCE.	N/A	Pedro Henrique de Almeida Rocha	706.410.736-82	Transferência	Sispag Salários	163775853000016.	06/04/2022
1126	06/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	85.059,71	FGTS sobre folha de pagamento 03/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5110272019498.	01/04/2022
1127	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão geral realizada em Uberlândia entre os dias 05/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Savana Hotel Ltda.	18.116.591/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	108748	06/04/2022
1128	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	660,00	Confecção de 03 Troféus de acrílico com arte específica do Programa Selo Prevenção Minas que foram utilizados, de forma simbólica, para certificar a Prefeitura de Alfenas pela conclusão do ciclo do programa.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Acril Sinalização Eireli - Epp	15.372.421/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10823	01/04/2022
1129	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.349,25	Produção audiovisual que será utilizada na formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Eireli	25.275.767/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1130	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.430,48	Férias referente 11/04/2022 a 10/05/2022.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferência	Sispag Salários	363983026000016.	07/04/2022
1131	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,02	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferência	Sispag Salários	363983026000016.	07/04/2022
1132	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 11/04/2022 a 25/04/2022.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	363983026000024.	07/04/2022
1133	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	363983026000024.	07/04/2022
1134	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	84,81	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1135	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	297,83	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1136	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	961,15	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 05 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	222068295590.	06/04/2022
1137	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,81	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1138	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17,14	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 03 notas.	Ações do Programa Se Liga	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1139	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 01 nota.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1140	07/04/2022	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	112.719,78	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5113316887356.	06/04/2022
1141	07/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,22	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/04/2022
1142	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.180,83	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1557640	24/03/2022
1143	08/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	541,67	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351065	01/04/2022
1144	08/04/2022	mar/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) referente 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351065	01/04/2022
1145	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,00	Aquisição emergencial de 10(dez) galões e 10(dez) refis de água mineral para UPC Contagem Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de água.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22546	30/03/2022
1146	08/04/2022	mar/22	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 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22545	30/03/2022
1147	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	239,57	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6561	05/04/2022
1148	08/04/2022	mar/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	22125	26/03/2022
1149	08/04/2022	mar/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	2022/144	04/04/2022
1150	08/04/2022	mar/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	10	01/04/2022
1151	08/04/2022	mar/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	14	01/04/2022
1152	08/04/2022	mar/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 Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/04/2022
1153	08/04/2022	mar/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	2022/9	01/04/2022
1154	08/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1155	08/04/2022	mar/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 Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1156	08/04/2022	mar/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	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	9	05/04/2022
1157	08/04/2022	mar/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	Marleide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	10	05/04/2022
1158	08/04/2022	mar/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	76	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1159	08/04/2022	mar/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	42	01/04/2022
1160	08/04/2022	mar/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	5	01/04/2022
1161	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	51	01/04/2022
1162	08/04/2022	mar/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	5	01/04/2022
1163	08/04/2022	mar/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	23	01/04/2022
1164	08/04/2022	mar/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	50	01/04/2022
1165	08/04/2022	mar/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	38	01/04/2022
1166	08/04/2022	mar/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	3	01/04/2022
1167	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1168	08/04/2022	mar/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	55	01/04/2022
1169	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	50	01/04/2022
1170	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1171	08/04/2022	mar/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	2022/4	03/04/2022
1172	08/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1173	08/04/2022	mar/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	2022/4	03/04/2022
1174	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/04/2022
1175	08/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1176	08/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1177	08/04/2022	mar/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	2022/14	04/04/2022
1178	08/04/2022	mar/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	2022/15	04/04/2022
1179	08/04/2022	mar/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	92	04/04/2022
1180	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1181	08/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1182	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1183	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1184	08/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1185	08/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1186	08/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1187	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1188	08/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1189	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1190	08/04/2022	mar/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	2022/7	05/04/2022
1191	08/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1192	08/04/2022	mar/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	2022/6	04/04/2022
1193	08/04/2022	mar/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	2022/12	01/04/2022
1194	08/04/2022	mar/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	2022/11	01/04/2022
1195	08/04/2022	mar/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 Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/04/2022
1196	08/04/2022	mar/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 Cortes	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1197	08/04/2022	mar/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 Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1198	08/04/2022	mar/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 Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/04/2022
1199	08/04/2022	mar/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 Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1200	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	04/04/2022
1201	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	04/04/2022
1202	08/04/2022	mar/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	50	04/04/2022
1203	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1204	08/04/2022	mar/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	2022/10	04/04/2022
1205	08/04/2022	mar/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	51	01/04/2022
1206	08/04/2022	mar/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	152	01/04/2022
1207	08/04/2022	mar/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	88	01/04/2022
1208	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	61	01/04/2022
1209	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2022
1210	08/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.655,45	Bem Estar Social referente 03/2022 - 341 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	440722	29/03/2022
1211	11/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13393	01/04/2022
1212	11/04/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	591,46	Aquisição de 02 ventiladores 56cm para unidade de prevenção de Juiz de Fora - Olavo Costa para substituir os ventiladores adquiridos e devolvidos.	N/A	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213315	15/03/2022
1213	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1214	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1215	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1216	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	584,18	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1217	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.829,51	FGTS rescisório.	N/A	Rayanne Martins Assis	083.349.566-65	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10123150275149132.	11/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1218	11/04/2022	mar/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	5	01/04/2022
1219	11/04/2022	mar/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 de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2022
1220	11/04/2022	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	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	07/04/2022
1221	11/04/2022	mar/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	2022/3	01/04/2022
1222	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/04/2022
1223	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	05/04/2022
1224	11/04/2022	mar/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	2022/3	04/04/2022
1225	11/04/2022	mar/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 Cesario Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1226	11/04/2022	mar/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 Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/04/2022
1227	11/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1228	11/04/2022	mar/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	114	01/04/2022
1229	11/04/2022	mar/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	2022/5	04/04/2022
1230	11/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1231	11/04/2022	mar/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	99	01/04/2022
1232	11/04/2022	mar/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	113	01/04/2022
1233	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1234	11/04/2022	mar/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	2022/66	01/04/2022
1235	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	04/04/2022
1236	11/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1237	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1238	11/04/2022	mar/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	2022/53	01/04/2022
1239	11/04/2022	mar/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	2022/28	01/04/2022
1240	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	927,00	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	6	07/04/2022
1241	11/04/2022	mar/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	2022/6	04/04/2022
1242	11/04/2022	mar/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	141	01/04/2022
1243	11/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1244	11/04/2022	mar/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	153	01/04/2022
1245	11/04/2022	mar/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	2022/7	04/04/2022
1246	11/04/2022	mar/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	2022/3	04/04/2022
1247	11/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1248	11/04/2022	mar/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	2022/6	04/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1249	11/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1250	11/04/2022	mar/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	123	01/04/2022
1251	11/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1252	11/04/2022	mar/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	2022/6	05/04/2022
1253	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/04	04/04/2022
1254	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1255	11/04/2022	mar/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	2022/8	02/04/2022
1256	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1257	11/04/2022	mar/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	147	01/04/2022
1258	11/04/2022	mar/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	2022/5	04/04/2022
1259	11/04/2022	mar/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	2022/6	03/04/2022
1260	11/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1261	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,25	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferência	Sispag Salários	364787212000022.	12/04/2022
1262	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferência	Sispag Salários	364787212000022.	12/04/2022
1263	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Sispag Salários	364787212000030.	12/04/2022
1264	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferência	Sispag Salários	364787212000030.	12/04/2022
1265	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,25	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Sispag Salários	364787212000048.	12/04/2022
1266	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferência	Sispag Salários	364787212000048.	12/04/2022
1267	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Sispag Salários	364787212000055.	12/04/2022
1268	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferência	Sispag Salários	364787212000055.	12/04/2022
1269	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferência	Sispag Salários	364787212000014.	12/04/2022
1270	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferência	Sispag Salários	364787212000014.	12/04/2022
1271	13/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	688,05	Aquisição de 01 bebedouro pressão inox 127v para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilha.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40897	11/04/2022
1272	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.129,82	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/04/2022
1273	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.201,00	Compra de 40 galões de álcool em gel e 10 galões de sabonete líquido 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	16755	16/03/2022
1274	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015060.16	13/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1275	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015129.20	13/04/2022
1276	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015137.30	13/04/2022
1277	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015066.01	13/04/2022
1278	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015141.16	13/04/2022
1279	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015211.63	13/04/2022
1280	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015217.59	13/04/2022
1281	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015226.40	13/04/2022
1282	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015230.26	13/04/2022
1283	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015207.87	13/04/2022
1284	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015170.50	13/04/2022
1285	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015176.46	13/04/2022
1286	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015194.28	13/04/2022
1287	13/04/2022	abr/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 Municipal	01.22.3015183.75	13/04/2022
1288	13/04/2022	mar/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	2022/47	01/04/2022
1289	13/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1290	13/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1291	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Letícia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	163	01/04/2022
1292	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1293	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1294	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1295	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1296	13/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1297	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1298	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2022
1299	13/04/2022	mar/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 Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/04/2022
1300	13/04/2022	mar/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	2022/12	04/04/2022
1301	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.327,08	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 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/125	11/04/2022
1302	13/04/2022	mar/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 Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	48	01/04/2022
1303	13/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1304	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	824,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/68	01/04/2022
1305	13/04/2022	mar/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	57	01/04/2022
1306	13/04/2022	mar/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	22	01/04/2022
1307	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2022
1308	13/04/2022	mar/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	30	01/04/2022
1309	13/04/2022	mar/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	24	01/04/2022
1310	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Gracas Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1311	13/04/2022	mar/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 de Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	9	05/04/2022
1312	13/04/2022	mar/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	35	04/04/2022
1313	13/04/2022	mar/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	96	01/04/2022
1314	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2022
1315	13/04/2022	mar/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	88	01/04/2022
1316	13/04/2022	mar/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	92	01/04/2022
1317	13/04/2022	mar/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	18	04/04/2022
1318	13/04/2022	mar/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 Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2022
1319	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2022
1320	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2022
1321	13/04/2022	mar/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	33	01/04/2022
1322	13/04/2022	mar/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	31	01/04/2022
1323	13/04/2022	mar/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	30	01/04/2022
1324	13/04/2022	mar/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	60	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1325	13/04/2022	mar/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	2022/4	05/04/2022
1326	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	62	01/04/2022
1327	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1328	13/04/2022	mar/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	2022/4	05/04/2022
1329	13/04/2022	mar/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	13	03/04/2022
1330	13/04/2022	mar/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	2022/5	04/04/2022
1331	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/04/2022
1332	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	62	03/04/2022
1333	13/04/2022	mar/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	53	03/04/2022
1334	13/04/2022	mar/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	2022/6	06/04/2022
1335	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1336	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	61	01/04/2022
1337	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1338	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1339	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1340	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1341	13/04/2022	mar/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	181	01/04/2022
1342	13/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1343	13/04/2022	mar/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	2022/6	01/04/2022
1344	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1345	13/04/2022	mar/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	2022/7	05/04/2022
1346	13/04/2022	mar/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	360	01/04/2022
1347	13/04/2022	mar/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	2022/8	01/04/2022
1348	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1349	13/04/2022	mar/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	2022/4	01/04/2022
1350	13/04/2022	mar/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	237	01/04/2022
1351	13/04/2022	mar/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	239	01/04/2022
1352	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	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	2	01/04/2022
1353	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.004,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	9	12/04/2022
1354	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricao Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	123	01/04/2022
1355	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	34	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1356	13/04/2022	mar/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	89	01/04/2022
1357	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	95	01/04/2022
1358	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	147	01/04/2022
1359	13/04/2022	mar/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	39	05/04/2022
1360	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1361	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislade dos Santos Rocha	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2	07/04/2022
1362	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	1	06/04/2022
1363	13/04/2022	mar/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	182	01/04/2022
1364	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	44	01/04/2022
1365	13/04/2022	mar/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 Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	13	04/04/2022
1366	13/04/2022	mar/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	76	04/04/2022
1367	13/04/2022	mar/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	12	01/04/2022
1368	13/04/2022	mar/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	162	01/04/2022
1369	13/04/2022	mar/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	90	01/04/2022
1370	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	146	01/04/2022
1371	13/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1372	13/04/2022	mar/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	183	01/04/2022
1373	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	792,30	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Felipe Martins de Rezende	45.420.509/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2	04/04/2022
1374	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/04/2022
1375	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1376	13/04/2022	mar/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	2022/4	05/04/2022
1377	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	05/04/2022
1378	13/04/2022	mar/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 Araujo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2022
1379	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2022
1380	13/04/2022	mar/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	49	01/04/2022
1381	13/04/2022	mar/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	16	04/04/2022
1382	13/04/2022	mar/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	2022/91	01/04/2022
1383	13/04/2022	mar/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	2022/43	01/04/2022
1384	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1385	13/04/2022	mar/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	2022/55	01/04/2022
1386	13/04/2022	mar/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	2022/9	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1387	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernanda Cristina Rodrigues	43.924.379/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/04/2022
1388	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	5	07/04/2022
1389	13/04/2022	mar/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	2022/63	01/04/2022
1390	13/04/2022	mar/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	14	01/04/2022
1391	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1392	13/04/2022	mar/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 Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	07/04/2022
1393	13/04/2022	mar/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	41	06/04/2022
1394	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	07/04/2022
1395	13/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1396	13/04/2022	mar/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	133	05/04/2022
1397	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	08/04/2022
1398	13/04/2022	mar/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	2022/5	07/04/2022
1399	13/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1400	13/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1401	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2	04/04/2022
1402	13/04/2022	mar/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	18	04/04/2022
1403	13/04/2022	mar/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	8	03/04/2022
1404	13/04/2022	mar/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	8	01/04/2022
1405	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	165	01/04/2022
1406	13/04/2022	mar/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	2022/5	06/04/2022
1407	13/04/2022	mar/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 Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	76	01/04/2022
1408	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1409	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	06/04/2022
1410	13/04/2022	mar/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	2022/4	04/04/2022
1411	13/04/2022	mar/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	161	01/04/2022
1412	13/04/2022	mar/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	2022/7	11/04/2022
1413	13/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,14	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/04/2022
1414	14/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(312,89)	Devolução referente a aquisição de material de apoio metodológico(jogos) para o processo de retomada do Programa Se Liga devido a inconsistências na nota fiscal. Conforme lançamento 1040 informado no 13ºPeríodo avaliatório.	Ações do Programa Se Liga	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato.	S/Nº	14/04/2022
1415	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5397092	14/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1416	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	22,86	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	013.635.586-25	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1417	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	54,86	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	013.635.586-25	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1418	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	18,28	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	013.635.586-25	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1419	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	39,62	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	013.635.586-25	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1420	19/04/2022	mar/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	2022/639	11/04/2022
1421	19/04/2022	mar/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	2022/638	11/04/2022
1422	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em março/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6562	05/04/2022
1423	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Sispag Salários	165723329000028.	19/04/2022
1424	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferência	Sispag Salários	165723329000028.	19/04/2022
1425	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Angelica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Sispag Salários	165723329000036.	19/04/2022
1426	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Angelica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferência	Sispag Salários	165723329000036.	19/04/2022
1427	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 27/04/2022 a 11/05/2022.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	165723329000010.	19/04/2022
1428	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	165723329000010.	19/04/2022
1429	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,03	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	165723329000044.	19/04/2022
1430	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,92	1/3 de férias.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	165723329000044.	19/04/2022
1431	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Sispag Salários	165723329000051.	19/04/2022
1432	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferência	Sispag Salários	165723329000051.	19/04/2022
1433	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Iara Librelon dos Santos	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	165723329000069.	19/04/2022
1434	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Iara Librelon dos Santos	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	165723329000069.	19/04/2022
1435	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Dellino	087.189.216-20	Transferência	Sispag Salários	165723329000077.	19/04/2022
1436	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Dellino	087.189.216-20	Transferência	Sispag Salários	165723329000077.	19/04/2022
1437	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,77	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	165723329000085.	19/04/2022
1438	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,91	1/3 de férias.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	165723329000085.	19/04/2022
1439	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 26/04/2022 a 10/05/2022.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferência	Sispag Salários	165723329000093.	19/04/2022
1440	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferência	Sispag Salários	165723329000093.	19/04/2022
1441	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Sispag Salários	165723329000101.	19/04/2022
1442	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferência	Sispag Salários	165723329000101.	19/04/2022
1443	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	879,87	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Priscila Silva Vilaça	072.818.816-30	Transferência	Sispag Salários	165723329000119.	19/04/2022
1444	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	293,29	1/3 de férias.	N/A	Priscila Silva Vilaça	072.818.816-30	Transferência	Sispag Salários	165723329000119.	19/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1445	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Sispag Salários	165723329000127.	19/04/2022
1446	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Roberta Esteves Ferreira	076.270.886-74	Transferência	Sispag Salários	165723329000127.	19/04/2022
1447	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Sispag Salários	165723329000135.	19/04/2022
1448	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferência	Sispag Salários	165723329000135.	19/04/2022
1449	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Sispag Salários	165723329000143.	19/04/2022
1450	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferência	Sispag Salários	165723329000143.	19/04/2022
1451	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1452	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.056,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1453	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.352,23	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1454	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.522,66	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1455	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	66,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/480 e 2022/481 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/03/2022 e 2022/13, 2022/14 - MCR Shop Ltda. emitidas em 10/03/2022 e 11/03/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22098.1547439-4	08/04/2022
1456	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.940,41	FGTS rescisório.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	086.392.236-88	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10825792375149132.	18/04/2022
1457	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	255,76	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/480 e 2022/481 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/03/2022 e 2022/13, 2022/14 - MCR Shop Ltda. emitidas em 10/03/2022 e 11/03/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22098.1551094-3	08/04/2022
1458	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	13/04/2022
1459	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Barbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/04/2022
1460	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	9	11/04/2022
1461	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonyy Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1462	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	186	01/04/2022
1463	19/04/2022	mar/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	2022/5	01/04/2022
1464	19/04/2022	mar/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	2022/7	13/04/2022
1465	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2022
1466	19/04/2022	mar/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	2022/72	01/04/2022
1467	19/04/2022	mar/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	2022/10	18/04/2022
1468	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	9.232,54	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5353876000	04/04/2022
1469	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	48.114,76	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	5141449183220.	06/04/2022
1470	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	118.185,81	Plano de Saúde dos 338 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	5322649000	25/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1471	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.206,72	Plano odontológico para 340 funcionários e 81 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	40525778	12/04/2022
1472	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.525,86	Seguro de vida para 346 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	101866283	18/04/2022
1473	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	35.499,48	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22091.2171339-4	01/04/2022
1474	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.251,84	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22102.7060272-1	12/04/2022
1475	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	95,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão geral realizada em Uberaba entre os dias 04/04/2022 e 05/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Havana Inn Uberada Eireli	33.881.545/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/465	11/04/2022
1476	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	213,69	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600252	01/04/2022
1477	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	368,16	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600253	01/04/2022
1478	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,86	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600254	01/04/2022
1479	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	280,66	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	16997	23/03/2022
1480	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600248	01/04/2022
1481	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600258	01/04/2022
1482	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	230,62	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600260	01/04/2022
1483	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	562,99	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600257	01/04/2022
1484	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,95	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	77146624	20/04/2022
1485	20/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.106,58	Exames complementares admissionais (hemograma com plaquetas, parasitológico, reação VDRL e urina rotina) para 5 (cinco) funcionários do cargo de serviços gerais, conforme previsto na 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	2022/727	20/04/2022
1486	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.635,06	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	2022/61	05/04/2022
1487	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	346,01	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600259	01/04/2022
1488	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,28	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600255	01/04/2022
1489	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600261	01/04/2022
1490	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 e 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	165861664000029.	11/04/2022
1491	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,00	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 e 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	165861664000052.	11/04/2022
1492	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 e 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	165861664000037.	11/04/2022
1493	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 e 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	165861664000060.	11/04/2022
1494	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 e 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	165861664000011.	11/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1495	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 e 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	165861664000045.	11/04/2022
1496	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphaela Fernandes Lasmar Carrijo Queiroz	44.429.992/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	7	20/04/2022
1497	20/04/2022	abr/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 4/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	29/A	18/04/2022
1498	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	5	20/04/2022
1499	20/04/2022	mar/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	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	08/04/2022
1500	20/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	20/04/2022
1501	25/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.252,00	Aquisição de 01 Geladeira Eletrolux 240l Branca 110v para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilha.	N/A	Eletrozema SA.	26.404.731/0599-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3353	20/04/2022
1502	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 2 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/136	25/04/2022
1503	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,20	Aquisição de divisórias para adaptações do imóvel que sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Painel Ind Com Div Forros Ltda	17.318.650/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	15353	20/04/2022
1504	25/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/04/2022
1505	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.373,33	Recarga de cartão refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476304	02/05/2022
1506	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 2 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/138	26/04/2022
1507	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	920,70	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	56847	28/04/2022
1508	27/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14030465	01/04/2022
1509	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.662,65	Confecção de material gráfico(Banners, Folders, Etiquetas e Cartões) para o Programa Se Liga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1179	07/04/2022
1510	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.126,37	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	2022/103672 e 2406032	28/04/2022
1511	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.693,67	Recarga de cartão de transporte para 88 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	2022/118062 e 3219229	02/05/2022
1512	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.900,00	Aquisição de materiais de serralheria (fechaduras, dobradiças, baguetes e apoio de baguetes) para finalização da instalação das divisórias no imóvel que sediará a unidade de prevenção à criminalidade BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Carena Eireli.	00.177.247/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50084	30/03/2022
1513	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.163,31	Confecção de material gráfico(Banners, Folders) para os programas Fica Vivo! e Ceapa.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1157	07/04/2022
1514	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.052,50	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2092255	27/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1515	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	105,00	Contribuição Negocial Solidária 2022 descontada na folha de pagamento referente fevereiro de 2022 de 03 (três) funcionários que optaram pela contribuição.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibrel/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11600	05/03/2022
1516	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	369,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8233	02/05/2022
1517	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	108.671,61	Recarga de cartão alimentação para 282 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	594149	02/05/2022
1518	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	594,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	263749	28/04/2022
1519	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.968,59	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	130890 e 209876	28/04/2022
1520	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	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	1083861	28/04/2022
1521	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	95,45	Contribuição Sindical Urbana descontada na folha de pagamento referente março de 2022 de 01 (uma) funcionária que optou pela contribuição.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibrel/MG.	02.131.247/0001-72	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana	220961847378.	06/04/2022
1522	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.855,61	Confeção de material gráfico(Banners, Flyers) para o programa Mediação de Conflitos.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1180	07/04/2022
1523	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.174,95	Confeção de material gráfico(Banners, Laminas e Folders) para os programas Selo Prevenção e Presp.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1181	07/04/2022
1524	27/04/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 e 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Sispag Salários	166909271000012.	27/04/2022
1525	27/04/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 e 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Sispag Salários	166909271000020.	27/04/2022
1526	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 02/05/2022 a 31/05/2022	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Sispag Salários	766902824000039.	27/04/2022
1527	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferência	Sispag Salários	766902824000039.	27/04/2022
1528	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 02/05/2022 a 16/05/2022.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Sispag Salários	766902824000021.	27/04/2022
1529	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferência	Sispag Salários	766902824000021.	27/04/2022
1530	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.377,53	Férias referente 02/05/2022 a 31/05/2022	N/A	Amanda Soares Umbelino	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766902824000013.	27/04/2022
1531	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.320,08	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Umbelino	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766902824000013.	27/04/2022
1532	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22,50	Aquisição de rebit pop 312 para instalação das divisórias Sevilha e 1º de Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Santos e Gonçalves Materiais para Construção Ltda-Me	07.614.954/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	843	27/04/2022
1533	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	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 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/141	27/04/2022
1534	27/04/2022	mar/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	49	25/04/2022
1535	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	587,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2822	27/04/2022
1536	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	142847	28/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1537	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas	N/A	Viação Pássaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70332	27/04/2022
1538	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	129.329.286-94	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1539	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	129.329.286-94	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1540	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	129.329.286-94	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1541	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.850,02	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	129.329.286-94	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1542	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	263,84	FGTS rescisório.	N/A	Igor da Silva Nunes	129.329.286-94	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	11723943875149132.	28/04/2022
1543	28/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	28/04/2022
1544	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	061.244.176-85	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1545	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	061.244.176-85	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1546	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	061.244.176-85	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1547	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	882,20	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	061.244.176-85	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1548	30/04/2022	abr/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	91.070,06	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2022
1549	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.095,42	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144106	13/04/2022
1550	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2097114	03/05/2022
1551	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.245,72	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/110678 e 2412278	05/05/2022
1552	03/05/2022	abr/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	4790779	18/04/2022
1553	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	24,00	Compra de reparo completo de torneira Forusi para conserto do vazamento de pia do banheiro do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Galeria do Comércio de Reparos Ltda.	05.793.586/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	15743	03/05/2022
1554	03/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	20,00	Compra de reparo para conserto da torneira com vazamento da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Eletroferagens Palhares	40.113.000/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	217	03/05/2022
1555	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	180,00	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficinas e demais fornecedores em abril de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	03/05/2022
1556	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	846.524,00	Salários referente 04/2022 - 341 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1557	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	468,00	Bolsa Estágio referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1558	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 05/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1559	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.234,42	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	088.841.506-04	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1560	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.320,48	Férias sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	088.841.506-04	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1561	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.440,16	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	088.841.506-04	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1562	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.005,13	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	088.841.506-04	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1563	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.063,34	FGTS rescisório.	N/A	Guilherme Abraão Silva	088.841.506-04	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12225148375149132.	02/05/2022
1564	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	202,80	Bolsa Estágio referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1565	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	87,20	Auxílio Transporte referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1566	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 05/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1567	05/05/2022	abr/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	s13162	10/03/2022
1568	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,79	Aquisição de material para apoio metodológico(caixas térmicas) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Outdoor Shop Esportes Eireli ME	33.225.922/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47123	06/05/2022
1569	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Sispag Salários	168204435000068.	05/05/2022
1570	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,27	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferência	Sispag Salários	168204435000092.	05/05/2022
1571	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 a 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	168204435000076.	05/05/2022
1572	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 e 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	168204435000100.	05/05/2022
1573	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	168204435000076.	05/05/2022
1574	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,27	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 e 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	168204435000084.	05/05/2022
1575	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.405,06	Férias referente 10/05/2022 a 08/06/2022.	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Sispag Salários	168204435000043.	05/05/2022
1576	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,42	1/3 de férias.	N/A	Adriano Pandelo Machado	915.564.066-49	Transferência	Sispag Salários	168204435000043.	05/05/2022
1577	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 09/05/2022 a 23/05/2022.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	168204435000027.	05/05/2022
1578	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	168204435000027.	05/05/2022
1579	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 09/05/2022 a 23/05/2022.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Sispag Salários	168204435000035.	05/05/2022
1580	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferência	Sispag Salários	168204435000035.	05/05/2022
1581	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,64	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Kaique Hudson Cardoso de Freitas	344.909.168-92	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1582	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	283,64	Férias sobre TRCT.	N/A	Kaique Hudson Cardoso de Freitas	344.909.168-92	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1583	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	94,55	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Kaique Hudson Cardoso de Freitas	344.909.168-92	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1584	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	73,20	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Kaique Hudson Cardoso de Freitas	344.909.168-92	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1585	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 04/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	5182307413020.	05/05/2022
1586	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	85.302,50	FGTS sobre folha de pagamento 04/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5182307411746.	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1587	06/05/2022	abr/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	2022/17	02/05/2022
1588	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 a 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2727	03/05/2022
1589	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	171,08	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1590	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	150,75	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 01 nota.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1591	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 01 nota.	Estruturação e Manutenção de UPCCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1592	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	459,48	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 notas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1593	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	124,82	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 08 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1594	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	765,37	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 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	222103585064.	04/05/2022
1595	06/05/2022	abr/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	78	01/05/2022
1596	06/05/2022	abr/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	43	01/05/2022
1597	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2022
1598	06/05/2022	abr/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	6	02/05/2022
1599	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	53	01/05/2022
1600	06/05/2022	abr/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	6	01/05/2022
1601	06/05/2022	abr/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	24	01/05/2022
1602	06/05/2022	abr/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	51	01/05/2022
1603	06/05/2022	abr/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	40	01/05/2022
1604	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2022
1605	06/05/2022	abr/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	56	01/05/2022
1606	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	54	01/05/2022
1607	06/05/2022	abr/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	2022/4	03/05/2022
1608	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1609	06/05/2022	abr/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 Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1610	06/05/2022	abr/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	2022/4	03/05/2022
1611	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1612	06/05/2022	abr/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 Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	03/05/2022
1613	06/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Serviço de chaveiro para conserto e abertura de fechadura da UPC Serra.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Raygou Ferraz Santos	29.800.623/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/119	02/05/2022
1614	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1615	06/05/2022	abr/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	2022/5	01/05/2022
1616	06/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1617	06/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1618	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	03/05/2022
1619	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	03/05/2022
1620	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	03/05/2022
1621	06/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1622	06/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1623	06/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	979,90	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Pazes Treinamento em Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Gestão Rstaurativa Ltda.	36.593.318/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/05/2022
1624	06/05/2022	abr/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	12	02/05/2022
1625	06/05/2022	abr/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	91.070,06	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5183897656989.	06/05/2022
1626	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	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	89559	12/05/2022
1627	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	239,57	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	2022/8624	02/05/2022
1628	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestão e Adm de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/9122	13/05/2022
1629	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1084370	10/05/2022
1630	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.493,37	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1572841	25/04/2022
1631	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2099429	09/05/2022
1632	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	131696 e 210394	10/05/2022
1633	09/05/2022	abr/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) referente 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365608	01/05/2022
1634	09/05/2022	abr/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	2022/190	04/05/2022
1635	09/05/2022	mai/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 Pássaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70641	06/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1636	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.583,03	Aquisição de materiais Elétricos (Cabos flexível, condutores, abraçadeiras, eletrodutos entre outros) para a implantação de rede elétrica de computadores na unidade de prevenção Uk que sediará a UPC/BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho e Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1171523	13/04/2022
1637	09/05/2022	abr/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	22297	25/04/2022
1638	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.413,30	Recarga de 18 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/114597 e 2415095	10/05/2022
1639	09/05/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	910,92	Aquisição de 03 ventiladores 56cm para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilha	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223589	13/04/2022
1640	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	265855	10/05/2022
1641	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	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	183279	13/05/2022
1642	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.230,00	Pagamento de 50% referente ao fornecimento de 03 Coffee Breaks para inauguração da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha, Belo Horizonte - Minas Caixa e Vespasiano - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/05/2022
1643	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.700,35	Bem Estar Social referente 04/2022 - 343 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	454348	27/04/2022
1644	10/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17816	02/05/2022
1645	10/05/2022	abr/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	16	03/05/2022
1646	10/05/2022	abr/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	2022/11	02/05/2022
1647	10/05/2022	abr/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	8	05/05/2022
1648	10/05/2022	abr/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	Marleide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2022
1649	10/05/2022	abr/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 Kell de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1650	10/05/2022	abr/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	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/05/2022
1651	10/05/2022	abr/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	2022/9	03/05/2022
1652	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1653	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adella das Gracas Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1654	10/05/2022	abr/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 de Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2022
1655	10/05/2022	abr/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	36	02/05/2022
1656	10/05/2022	abr/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	98	02/05/2022
1657	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	5	03/05/2022
1658	10/05/2022	abr/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	89	02/05/2022
1659	10/05/2022	abr/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	93	02/05/2022
1660	10/05/2022	abr/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	19	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1661	10/05/2022	abr/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 Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2022
1662	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	37	02/05/2022
1663	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2022
1664	10/05/2022	abr/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	35	02/05/2022
1665	10/05/2022	abr/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	32	02/05/2022
1666	10/05/2022	abr/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	31	02/05/2022
1667	10/05/2022	abr/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	62	02/05/2022
1668	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1669	10/05/2022	abr/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	50	02/05/2022
1670	10/05/2022	abr/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	17	02/05/2022
1671	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1672	10/05/2022	abr/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	2022/7	03/05/2022
1673	10/05/2022	abr/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 Cortes	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1674	10/05/2022	abr/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	2022/15	03/05/2022
1675	10/05/2022	abr/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 Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1676	10/05/2022	abr/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 Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	03/05/2022
1677	10/05/2022	abr/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 Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/05/2022
1678	10/05/2022	abr/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	2022/6	02/05/2022
1679	10/05/2022	abr/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	2022/6	02/05/2022
1680	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	189	02/05/2022
1681	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1682	10/05/2022	abr/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	2022/14	02/05/2022
1683	10/05/2022	abr/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	2022/15	02/05/2022
1684	10/05/2022	abr/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 Cesario Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1685	10/05/2022	abr/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	2022/6	01/05/2022
1686	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1687	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1688	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1689	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1690	10/05/2022	abr/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	2022/6	01/05/2022
1691	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançm	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
1692	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1693	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiágo Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1694	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1695	10/05/2022	abr/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	142	02/05/2022
1696	10/05/2022	abr/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	154	02/05/2022
1697	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1698	10/05/2022	abr/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	124	02/05/2022
1699	10/05/2022	abr/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	2022/6	03/05/2022
1700	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1701	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1702	10/05/2022	abr/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	2022/9	02/05/2022
1703	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/05/2022
1704	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1705	10/05/2022	abr/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	2022/6	03/05/2022
1706	10/05/2022	abr/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	2022/8	02/05/2022
1707	10/05/2022	abr/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	77	03/05/2022
1708	10/05/2022	abr/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	14	02/05/2022
1709	10/05/2022	abr/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	163	02/05/2022
1710	10/05/2022	abr/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	91	02/05/2022
1711	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	151	03/05/2022
1712	10/05/2022	abr/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	2022/6	02/05/2022
1713	10/05/2022	abr/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	185	02/05/2022
1714	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	123	02/05/2022
1715	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1716	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	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	3	03/05/2022
1717	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricao Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	125	04/05/2022
1718	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	96	02/05/2022
1719	10/05/2022	abr/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	40	03/05/2022
1720	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	124	02/05/2022
1721	10/05/2022	abr/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	184	02/05/2022
1722	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo da Silva Horta Lombardi	44.704.201/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1723	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	45	02/05/2022
1724	10/05/2022	abr/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	2022/5	01/05/2022
1725	10/05/2022	abr/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	2022/7	02/05/2022
1726	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	952,75	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	6	02/05/2022
1727	10/05/2022	abr/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	164	02/05/2022
1728	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1729	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1730	10/05/2022	abr/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 Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2022
1731	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/05/2022
1732	10/05/2022	abr/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	2022/5	04/05/2022
1733	10/05/2022	abr/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	164	02/05/2022
1734	10/05/2022	abr/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 Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1735	10/05/2022	abr/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	2022/9	03/05/2022
1736	10/05/2022	abr/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 Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	05/05/2022
1737	10/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	3	05/05/2022
1738	10/05/2022	abr/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 Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	49	02/05/2022
1739	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1740	10/05/2022	abr/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	2022/6	02/05/2022
1741	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/05/2022
1742	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1743	10/05/2022	abr/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	58	01/05/2022
1744	10/05/2022	abr/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	23	02/05/2022
1745	10/05/2022	abr/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	31	02/05/2022
1746	10/05/2022	abr/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	25	02/05/2022
1747	10/05/2022	abr/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	50	03/05/2022
1748	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	64	02/05/2022
1749	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1750	10/05/2022	abr/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	14	03/05/2022
1751	10/05/2022	abr/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	2022/6	03/05/2022
1752	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	63	01/05/2022
1753	10/05/2022	abr/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	56	01/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1754	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	927,00	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	2022/7	02/05/2022
1755	10/05/2022	abr/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	2022/8	03/05/2022
1756	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	02/05/2022
1757	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	02/05/2022
1758	10/05/2022	abr/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	2022/6	02/05/2022
1759	10/05/2022	abr/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	362	02/05/2022
1760	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1761	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/05/2022
1762	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1763	10/05/2022	abr/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	2022/11	02/05/2022
1764	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1765	10/05/2022	abr/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	2022/8	03/05/2022
1766	10/05/2022	abr/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	2022/9	02/05/2022
1767	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1768	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1769	10/05/2022	abr/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	241	02/05/2022
1770	10/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1771	10/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,53	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/05/2022
1772	11/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	76,00	Renovação de domínio "elosistema.com.br" que abrange os sistemas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro	Área Meio - Atividades e Gastos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic.Br	05.506.560/0001-36	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37093902	09/05/2022
1773	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5423436	09/05/2022
1774	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	108,95	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1775	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	217,91	Férias sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1776	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	72,64	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1777	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	620,82	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	014.779.446-30	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1778	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,35	FGTS rescisório.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	014.779.446-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12925797775149132.	09/05/2022
1779	11/05/2022	abr/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	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2022
1780	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernanda Cristina Rodrigues	43.924.379/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/05/2022
1781	11/05/2022	abr/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	2022/1	03/05/2022
1782	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	62	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1783	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1784	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1785	11/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1786	11/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1787	11/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1788	11/05/2022	abr/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	2022/9	02/05/2022
1789	11/05/2022	abr/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	2022/9	02/05/2022
1790	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1791	11/05/2022	abr/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	2022/48	02/05/2022
1792	11/05/2022	abr/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	2022/67	02/05/2022
1793	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	02/05/2022
1794	11/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1795	11/05/2022	abr/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	2022/54	02/05/2022
1796	11/05/2022	abr/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	2022/29	02/05/2022
1797	11/05/2022	abr/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	2022/4	05/05/2022
1798	11/05/2022	abr/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	118	01/05/2022
1799	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2022
1800	11/05/2022	abr/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	117	01/05/2022
1801	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gisleda Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1802	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/05/2022
1803	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	20	03/05/2022
1804	11/05/2022	abr/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	43	03/05/2022
1805	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislade dos Santos Rocha	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1806	11/05/2022	abr/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	51	02/05/2022
1807	11/05/2022	abr/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	2022/12	02/05/2022
1808	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodarin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	52	02/05/2022
1809	11/05/2022	abr/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	153	02/05/2022
1810	11/05/2022	abr/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	89	02/05/2022
1811	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	6	06/05/2022
1812	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	62	02/05/2022
1813	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1814	11/05/2022	abr/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	2022/7	02/05/2022
1815	11/05/2022	abr/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	2022/5	05/05/2022
1816	11/05/2022	abr/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	2022/5	05/05/2022
1817	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	36	06/05/2022
1818	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	152	06/05/2022
1819	11/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1820	11/05/2022	abr/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	240	02/05/2022
1821	11/05/2022	abr/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	2022/92	02/05/2022
1822	11/05/2022	abr/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	2022/47	03/05/2022
1823	11/05/2022	abr/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	2022/69	02/05/2022
1824	11/05/2022	abr/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	2022/56	01/05/2022
1825	11/05/2022	abr/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	2022/64	01/05/2022
1826	11/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	09/05/2022
1827	11/05/2022	abr/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	2022/6	09/05/2022
1828	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Cristina Alexandre	24.084.249/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1829	11/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/05/2022
1830	12/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	194,99	Aquisição de 05 telefones Intelbrás Pleno para substituição dos aparelhos danificados da sede administrativa do Instituto Elo.	N/A	Kabum Comercio Eletronico SA.	05.570.714/0008-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14196987	13/05/2022
1831	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22739	04/05/2022
1832	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1833	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1834	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1835	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	470,83	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1836	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 17/05/2022 a 31/05/2022.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	048.969.276-13	Transferência	Sispag Salários	769402237000046.	12/05/2022
1837	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	048.969.276-13	Transferência	Sispag Salários	769402237000046.	12/05/2022
1838	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 17/05/2022 a 31/05/2022.	N/A	Grazielle Dias Soares	087.326.946-28	Transferência	Sispag Salários	769402237000053.	12/05/2022
1839	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Grazielle Dias Soares	087.326.946-28	Transferência	Sispag Salários	769402237000053.	12/05/2022
1840	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Sispag Salários	769402237000061.	12/05/2022
1841	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferência	Sispag Salários	769402237000061.	12/05/2022
1842	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Sispag Salários	769402237000079.	12/05/2022
1843	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Sispag Salários	769402237000079.	12/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1844	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Sispag Salários	769402237000087.	12/05/2022
1845	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferência	Sispag Salários	769402237000087.	12/05/2022
1846	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,33	Férias referente 16/05/2022 a 14/06/2022.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Sispag Salários	769402237000095.	12/05/2022
1847	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,72	1/3 de férias.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	064.728.146-51	Transferência	Sispag Salários	769402237000095.	12/05/2022
1848	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Pollana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	769402237000038.	12/05/2022
1849	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Pollana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	769402237000038.	12/05/2022
1850	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	769402237000103.	12/05/2022
1851	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thiago Luiz Franca	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	769402237000103.	12/05/2022
1852	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 a 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	769402237000012.	12/05/2022
1853	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 e 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	769402237000012.	12/05/2022
1854	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.517,33	FGTS rescisório.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	096.945.506-29	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13124078875149132.	11/05/2022
1855	12/05/2022	abr/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 Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1856	12/05/2022	abr/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	2022/9	09/05/2022
1857	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillian Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	4	10/05/2022
1858	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Liliane Cristina Martins	055.788.327-09	Transferência	RPA	2022/01	04/05/2022
1859	12/05/2022	abr/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	2022/8	09/05/2022
1860	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	858,33	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	12	11/05/2022
1861	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	09/05/2022
1862	12/05/2022	abr/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	2022/15	09/05/2022
1863	12/05/2022	abr/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	2022/5	05/05/2022
1864	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1865	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	875,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2022
1866	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Rodrigo Caetano Arantes	036.559.986-78	Transferência	RPA	2022/02	12/05/2022
1867	12/05/2022	abr/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	19	02/05/2022
1868	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1869	12/05/2022	abr/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	9	01/05/2022
1870	12/05/2022	abr/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	9	02/05/2022
1871	12/05/2022	abr/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 Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	77	01/05/2022
1872	12/05/2022	abr/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	15	03/05/2022
1873	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	123	03/05/2022
1874	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	3	04/05/2022
1875	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphaella Fernandes Lasmar Carrijo Queiroz	44.429.992/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2022
1876	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	02/05/2022
1877	12/05/2022	abr/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	2022/5	02/05/2022
1878	12/05/2022	abr/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	2022/21	08/05/2022
1879	12/05/2022	abr/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	2022/20	08/05/2022
1880	12/05/2022	abr/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	27	10/05/2022
1881	12/05/2022	abr/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	148	02/05/2022
1882	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	10/05/2022
1883	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enoch	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	169	10/05/2022
1884	12/05/2022	abr/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	92	02/05/2022
1885	12/05/2022	abr/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 Araujo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	19	03/05/2022
1886	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1887	12/05/2022	abr/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	2022/7	02/05/2022
1888	12/05/2022	abr/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	2022/6	10/05/2022
1889	12/05/2022	abr/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	100	02/05/2022
1890	12/05/2022	abr/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	2022/5	03/05/2022
1891	12/05/2022	abr/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	4	02/05/2022
1892	12/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Crédito do beneficio Bem Estar Social referente ao reembolso destinado a capacitação profissional e treinamento da funcionária Elisângela de Jesus Ramos Silva parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/05/2022
1893	12/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/05/2022
1894	13/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.953,29	Aquisição de 03 Access Point Ubiquiti Unifi para expansão do sinal wifi devido a ampliação da Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Everton Roberto da Silva Ltda	42.191.281/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7518	24/05/2022
1895	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552909.92	13/05/2022
1896	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552992.72	13/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1897	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3553001.14	13/05/2022
1898	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552873.47	13/05/2022
1899	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552903.05	13/05/2022
1900	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552916.11	13/05/2022
1901	13/05/2022	mai/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	01.22.3552926.93	13/05/2022
1902	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552892.00	13/05/2022
1903	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552942.03	13/05/2022
1904	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552949.80	13/05/2022
1905	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3553009.71	13/05/2022
1906	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552969.23	13/05/2022
1907	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552956.09	13/05/2022
1908	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3552985.43	13/05/2022
1909	13/05/2022	mai/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 Municipal	01.22.3553014.39	13/05/2022
1910	13/05/2022	abr/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 Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	10/05/2022
1911	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberth Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	09/05/2022
1912	13/05/2022	abr/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	2022/7	01/05/2022
1913	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.598,85	Parcela 2/2 - Ciclo 2 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/160	12/05/2022
1914	13/05/2022	abr/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	2022/6	11/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1915	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.916,45	Parcela 2/2 - Ciclo 2 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/159	12/05/2022
1916	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino	42.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	11/05/2022
1917	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	11/05/2022
1918	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	4	12/05/2022
1919	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,88	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/118576 e 2418859	17/05/2022
1920	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	452,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Patos de Minas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	São Luiz Comercial de Alimentos Ltda	09.128.163/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1134	05/05/2022
1921	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.280,13	Férias referente 19/05/2022 a 02/06/2022.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	769867444000015.	16/05/2022
1922	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	426,71	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	769867444000015.	16/05/2022
1923	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.392,80	Taxa de fiscalização e funcionamento das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Guia/Boleto	02.22.1126391.63	16/05/2022
1924	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.434,13	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/05/2022
1925	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,50	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais das unidades de prevenção Palmital, Via Colegio, Olavo Costa, Ressaca, Nova Contagem, PTB, Morumbi e Canaã.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda	43.168.728/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	26/04/2022
1926	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 a 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29329	03/05/2022
1927	17/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	689,00	Aquisição de 01 bebedouro pressão inox 127v para atender a replantação da Unidade de Prevenção de Curvelo.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41333	13/05/2022
1928	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	35,60	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/05/2022
1929	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,20	Aquisição de 47 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3765	05/05/2022
1930	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	169968715000019.	17/05/2022
1931	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,13	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 e 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	169968715000019.	17/05/2022
1932	17/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,89	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	51	12/05/2022
1933	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2022
1934	17/05/2022	abr/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	2022/12	12/05/2022
1935	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	15/05/2022
1936	17/05/2022	abr/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	2022/7	15/05/2022
1937	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	133,25	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/119985 e 2419976	19/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1938	18/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	387,18	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlímp Com. e Distribuidora Eirel.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18020	18/04/2022
1939	18/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/05/2022
1940	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em abril/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8625	02/05/2022
1941	19/05/2022	abr/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	2022/814	10/05/2022
1942	19/05/2022	abr/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	2022/815	10/05/2022
1943	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 a 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29351	05/05/2022
1944	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Livia de Souza Lima, referente à supervisão geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 24/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	170448015000065.	18/04/2022
1945	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Livia de Souza Lima, referente à supervisão geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 24/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	170448015000107.	18/04/2022
1946	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Marcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	170448015000032.	13/05/2022
1947	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,00	Passagem terrestre para a funcionária Marcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	170448015000073.	13/05/2022
1948	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	170448015000057.	09/05/2022
1949	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	170448015000099.	09/05/2022
1950	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Sispag Salários	170448015000040.	06/05/2022
1951	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferência	Sispag Salários	170448015000081.	06/05/2022
1952	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.404,16	Férias referente 23/05/2022 a 21/06/2022.	N/A	Andreia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Sispag Salários	170448015000024.	19/05/2022
1953	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,90	1/3 de férias.	N/A	Andreia Leão Sena	060.565.096-99	Transferência	Sispag Salários	170448015000024.	19/05/2022
1954	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 23/05/2022 a 06/06/2022.	N/A	Aline Magna de Paula	123.416.836-73	Transferência	Sispag Salários	170448015000016.	19/05/2022
1955	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Aline Magna de Paula	123.416.836-73	Transferência	Sispag Salários	170448015000016.	19/05/2022
1956	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	238,00	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/638, 2022/639 e 2022/727 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 11/04/2022 e 20/04/2022 respectivamente; e 2022/15 - MCR Shop Ltda. emitida em 04/04/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22129.1498293-2	09/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1957	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	68,77	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/638, 2022/639 e 2022/727 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 11/04/2022 e 20/04/2022 respectivamente; e 2022/15 - MCR Shop Ltda. emitida em 04/04/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22129.1475380-1	09/05/2022
1958	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.884,66	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22130.4626553-3	10/05/2022
1959	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	48.660,38	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	5221182773008.	04/05/2022
1960	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arca com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5221182773667.	19/05/2022
1961	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.074,38	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22123.4076597-7	03/05/2022
1962	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	122.149,92	Plano de Saúde dos 345 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	5413946000	25/04/2022
1963	19/05/2022	abr/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	8.548.298,44	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	19/05/2022
1964	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	172,51	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154574	03/05/2022
1965	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	236,63	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154573	03/05/2022
1966	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.741,11	Aquisição de divisórias e materiais de serralheria (dobradiças, fechaduras, batentes) para estruturação dos espaços que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Primeiro de Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verde Distribuidora de Produtos de Construção Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19484	25/04/2022
1967	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	344,16	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154577	03/05/2022
1968	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,47	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154580	03/05/2022
1969	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.633,53	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	2022/80	03/05/2022
1970	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154568	03/05/2022
1971	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.031,18	Aquisição complementar de divisórias e materiais de serralheria para estruturação dos espaços que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Sevilha/Ribeirão das Neves.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verde Distribuidora de Produtos de Construção Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19493	25/04/2022
1972	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 a 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/979	29/04/2022
1973	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154578	03/05/2022
1974	20/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	258,58	Exames admissionais(Hemograma com Plaquetas, Parasitológico, Reação VDRL e Urina rotina) para 01(um) funcionário com cargo de serviço gerais conforme legislação vigente; Avaliação PCD da funcionária Grasielle Pereira Silva e Demissional PCD da ex-funcionária Gabriella Sabatini Oliveira Dutra.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/939	20/05/2022
1975	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,10	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79211581	20/05/2022
1976	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.528,83	Aquisição de materiais Elétricos (cabos flexível, tomadas, interruptores, buchas, parafusos, condutes, abraçadeiras, eletrodutos, rack, entre outros) para a implementação da rede elétrica/lógica do imóvel que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Primeiro do Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	776763	26/04/2022
1977	20/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.826,97	Aquisição de 03 Refrigeradores Eletrolux 240 litros 127v branco para atender a reimplantação das Unidades de Prevenção Minas Caixa, Primeiro de Maio e Jardim das Alterosas.	N/A	Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Inf. Eireli	08.584.116/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270364	23/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1978	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	238,54	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154575	03/05/2022
1979	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154581	03/05/2022
1980	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	160,25	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154572	03/05/2022
1981	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	381,00	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154579	03/05/2022
1982	20/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.511,71	Aquisição de 03 Micro-ondas para atender as re-implantações das unidades de prevenção Primeiro de Maio, Minas Caixa e Jardim das Alterosas.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1566263	03/06/2022
1983	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	412,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	17/05/2022
1984	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	10/05/2022
1985	20/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,29	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	20/05/2022
1986	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.570,48	Aquisição complementar de materiais Elétricos (cabos flexível, tomadas, interruptores, buchas, parafusos, condutes, abraçadeiras, eletrodutos, rack, entre outros) para a implementação da rede elétrica/lógica do imóvel que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Sevilha/Ribeirão das Neves.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	776764	26/04/2022
1987	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.096,77	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144992	05/05/2022
1988	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	970980049000010.	10/05/2022
1989	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	970980049000028.	10/05/2022
1990	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Salgadeira 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	2022/171	23/05/2022
1991	23/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	7	06/05/2022
1992	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.646,65	Parcela 1/2 - Ciclo 3 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/172	23/05/2022
1993	23/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	18/05/2022
1994	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.806,15	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/2 do 2º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	35/A	23/05/2022
1995	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Leticia Godinho de Souza	037.131.236-16	Transferência	RPA	2022/03	12/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1996	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 2 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	2022/170	23/05/2022
1997	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.503,54	Plano odontológico para 363 funcionários e 82 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	40553036	11/05/2022
1998	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.534,68	Seguro de vida para 348 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SuAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	109689089	16/05/2022
1999	23/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	8.697,36	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5433324000	03/05/2022
2000	23/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	147,95	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	23/05/2022
2001	25/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14369815	01/05/2022
2002	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	119.653,28	Recarga de cartão alimentação para 303 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347506	01/06/2022
2003	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.959,99	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328527	01/06/2022
2004	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.985,30	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/1 do 1º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	34/A	18/05/2022
2005	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	410,00	Pagamento de 50% restante do fornecimento de 01 Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção Vespasiano - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	24/05/2022
2006	25/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	23/05/2022
2007	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	908,50	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Clarificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli	24.396.050/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	19/05/2022
2008	25/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/05/2022
2009	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 a 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29478	12/05/2022
2010	26/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.950,00	Aquisição de 03 bebedouros pressão inox 127v para atender as replantações das Unidades de Prevenção Minas Caixa, Primeiro de Maio e Jardim das Alterosas.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41435	25/05/2022
2011	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.272,88	Parcela 1/2 – Implantação de sistema online (digitalização e armazenamento) em nuvem e datacenter de documentos do arquivo ativo de 2017 a 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/644	18/05/2022
2012	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 a 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	171458304000030.	10/05/2022
2013	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 e 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	171458304000048.	10/05/2022
2014	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,25	Férias referente 30/05/2022 a 13/06/2022.	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Sispag Salários	171458304000022.	26/05/2022
2015	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferência	Sispag Salários	171458304000022.	26/05/2022
2016	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	013.654.326-02	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2017	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	238,63	Férias sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	013.654.326-02	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2018	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	79,54	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	013.654.326-02	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2019	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	841,12	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	013.654.326-02	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2020	26/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto	36.553.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	4	20/05/2022
2021	26/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	27/05/2022
2022	27/05/2022	jun/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	143231	27/05/2022
2023	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/10341	31/05/2022
2024	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	540,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	269166	30/05/2022
2025	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.273,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	58178	30/05/2022
2026	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.995,23	Recarga de cartão de transporte para 75 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/131869 e 2429928	31/05/2022
2027	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.698,72	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	133002 e 212662	31/05/2022
2028	27/05/2022	jun/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	1084900	30/05/2022
2029	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.857,50	Recarga de cartão de transporte para 12 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	2112185	27/05/2022
2030	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.550,92	Recarga de cartão de transporte para 95 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	2022/154238 e 3257525	01/06/2022
2031	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	626,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguaçu.	N/A	Expresso Araguaçu Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2888	26/05/2022
2032	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,03	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Sispag Salários	971622227000029.	27/05/2022
2033	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,41	1/3 de férias.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferência	Sispag Salários	971622227000029.	27/05/2022
2034	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,22	Férias referente 01/06/2022 a 30/06/2022.	N/A	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	971622227000094.	27/05/2022
2035	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,85	1/3 de férias.	N/A	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	971622227000094.	27/05/2022
2036	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	084.283.896-16	Transferência	Sispag Salários	971622227000045.	27/05/2022
2037	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	084.283.896-16	Transferência	Sispag Salários	971622227000045.	27/05/2022
2038	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	971622227000052.	27/05/2022
2039	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	971622227000052.	27/05/2022
2040	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Sispag Salários	971622227000060.	27/05/2022
2041	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	105.872.326-09	Transferência	Sispag Salários	971622227000060.	27/05/2022
2042	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	971622227000011.	27/05/2022
2043	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	971622227000011.	27/05/2022
2044	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	971622227000078.	27/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2045	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	971622227000078.	27/05/2022
2046	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Sispag Salários	971622227000086.	27/05/2022
2047	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferência	Sispag Salários	971622227000086.	27/05/2022
2048	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.458,53	Férias referente 01/06/2022 a 30/06/2022.	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Sispag Salários	971622227000037.	27/05/2022
2049	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.362,72	1/3 de férias.	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferência	Sispag Salários	971622227000037.	27/05/2022
2050	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferência	Sispag Salários	971622227000102.	27/05/2022
2051	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferência	Sispag Salários	971622227000102.	27/05/2022
2052	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Sispag Salários	971622227000110.	27/05/2022
2053	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	054.622.486-52	Transferência	Sispag Salários	971622227000110.	27/05/2022
2054	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,50	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Padaria e Confeitaria Bella Ltda.	41.747.528/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	1763	26/05/2022
2055	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	213,33	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	464560	03/06/2022
2056	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,96	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 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/183	30/05/2022
2057	31/05/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	(17,51)	Estorno de parte do valor da pensão alimentícia efetivada para Larlyssa Kimberly Vieira do Amaral em 06/01/2022, descontada da folha de pagamento do funcionário Onásio Dias e processada à maior, conforme lançamento 18.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Deposito	S/Nº	31/05/2022
2058	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	(20,00)	Estorno referente a aquisição de reparo para conserto da torneira da sede administrativa, conforme lançamento 1554.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Deposito	S/Nº	31/05/2022
2059	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(3,47)	Restituição de multa e juros referente ao pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da sede administrativa do Instituto Elo sediada no 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Deposito	S/Nº	31/05/2022
2060	31/05/2022	mai/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	136.397,25	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2022
2061	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão Geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20237	27/05/2022
2062	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238	27/05/2022
2063	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2850	01/06/2022
2064	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37616	31/05/2022
2065	01/06/2022	mai/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	5127208	16/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2066	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,00	Aquisição de materiais Elétricos (Emenda Galvanizada para eletro calha) para unidade de prevenção Ribeirão das Neves Sevilha. Para a aquisição foi realizado a troca dos itens 249380000087 e 249380000111 adquiridos na nota fiscal 778764 emitida em 26/04/2022 presente nesse relatório através do lançamento número 1986. A troca dos materiais foi realizada por servidor da SEJUSP e comunicada à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	777297	28/04/2022
2067	01/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.999,00	Aquisição de Impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCP-5652Dn conforme previsto em memória de cálculo para atender a ampliação da Sede Administrativa.	N/A	Casa das Impressoras Ltda.	71.502.116/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	248928	13/05/2022
2068	01/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 06/06/2022 e 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	972335071000032.	26/05/2022
2069	01/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	266,09	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 06/06/2022 e 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	972335071000040.	26/05/2022
2070	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 06/06/2022 a 20/06/2022.	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Sispag Salários	972335071000016.	01/06/2022
2071	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferência	Sispag Salários	972335071000016.	01/06/2022
2072	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 06/06/2022 a 20/06/2022.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Sispag Salários	972335071000024.	01/06/2022
2073	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferência	Sispag Salários	972335071000024.	01/06/2022
2074	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	798,81	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Robert Morubixaba de Oliveira	014.730.896-89	Transferência	RPA	2022/05	19/05/2022
2075	01/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Poliane Gonçalves de Souza	41.057.844/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	3	24/05/2022
2076	02/06/2022	mai/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	s13289	07/04/2022
2077	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	875.934,00	Salários referente 05/2022 - 350 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022
2078	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio referente 05/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022
2079	02/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 06/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022
2080	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87753	09/06/2022
2081	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.993,50	Compra de 355 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5105	02/06/2022
2082	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5106	02/06/2022
2083	02/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	198,40	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficinairos e demais fornecedores em maio de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	02/06/2022
2084	03/06/2022	mai/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	2022/21	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2085	03/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.270,00	Aquisição de 07 cadeiras giratórias, 04 mesas e 01 gaveteiro para substituição dos móveis em más condições de uso utilizados por profissionais da sede administrativa do Instituto Elo e Supervisão Metodológica, bem como para atender as demandas de ampliação das equipes de recursos humanos, financeiro e controle interno com o aumento do volume de atividades.	N/A	CDM-Centro de Distribuição de Móveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31929	31/05/2022
2086	03/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	614,00	Aquisição de 1 bebedouro para substituição do equipamento que apresentava más condições de uso na sede administrativa do Instituto Elo.	N/A	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5923454	06/06/2022
2087	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 05/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	5261315575793.	03/06/2022
2088	03/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/06/2022
2089	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção Bimestral em Ar condicionado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comercio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/104	12/05/2022
2090	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	ISSQN retido e desconto referente à RPA nº 03/2022 emitida em 05/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Nova Lima	S/Nº	Guia/Boleto	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	28928	06/06/2022
2091	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,10	ISSQN retido e desconto referente à 02 notas fiscais e 03 RPA's emitidas em 05/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2092	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	481,34	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 02 notas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2093	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	383,09	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2094	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,91	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 14 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2095	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.107,22	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 06 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	222130572300.	03/06/2022
2096	06/06/2022	mai/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	14	01/06/2022
2097	06/06/2022	mai/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	18	01/06/2022
2098	06/06/2022	mai/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	80	01/06/2022
2099	06/06/2022	mai/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	44	01/06/2022
2100	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	01/06/2022
2101	06/06/2022	mai/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	7	01/06/2022
2102	06/06/2022	mai/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	56	01/06/2022
2103	06/06/2022	mai/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	7	01/06/2022
2104	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	nota Fiscal	1	01/06/2022
2105	06/06/2022	mai/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	26	01/06/2022
2106	06/06/2022	mai/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	52	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2107	06/06/2022	mai/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	41	01/06/2022
2108	06/06/2022	mai/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	5	01/06/2022
2109	06/06/2022	mai/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	58	01/06/2022
2110	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	55	01/06/2022
2111	06/06/2022	mai/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 Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	78	01/06/2022
2112	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lais Trindade da Costa	36.119.909/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	01/06/2022
2113	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	125	01/06/2022
2114	06/06/2022	mai/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	20	02/06/2022
2115	06/06/2022	mai/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	10	01/06/2022
2116	06/06/2022	mai/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	10	01/06/2022
2117	06/06/2022	mai/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	136.397,25	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5265302174991.	02/06/2022
2118	06/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	87.858,07	FGTS sobre folha de pagamento 05/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5265302174548.	06/06/2022
2119	08/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.916,10	Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para atender a ampliação da sede administrativa e 01 aparelho de ar condicionado para a unidade de prevenção Belo Horizonte - Centro.	N/A	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0011-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357839	12/05/2022
2120	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2121	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.624,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2122	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,98	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2123	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.588,19	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2124	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.449,33	FGTS rescisório.	N/A	Andrea Christine Teixeira	077.806.016-09	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	15823567975149132.	07/06/2022
2125	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Maria Juicleide Vasconcelos Cronemberger	231.435.093-68	Transferência	RPA	2022/07	02/06/2022
2126	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.892,25	Parcela 2/2 - Ciclo 2 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	2022/196	06/06/2022
2127	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.238,71	Parcela 2/2 - Ciclo 3 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: 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	Transferência	Nota Fiscal	2022/195	06/06/2022
2128	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	362,30	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Juiz de Fora.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panificação Manchester Ltda.	22.288.948/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	4719	06/06/2022
2129	08/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2130	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20053	17/05/2022
2131	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20138	20/05/2022
2132	09/06/2022	mai/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) referente 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381610	01/06/2022
2133	09/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	192,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	133685 e 213577	10/06/2022
2134	09/06/2022	mai/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	22467	26/05/2022
2135	09/06/2022	mai/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	2022/226	03/06/2022
2136	09/06/2022	mai/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 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22929	07/06/2022
2137	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.665,05	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1588461	25/05/2022
2138	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	275,01	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 a 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1354	08/06/2022
2139	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22941	01/06/2022
2140	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	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	2022/11027	02/06/2022
2141	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 a 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37554	23/05/2022
2142	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.967,03	Bem Estar Social referente 05/2022 - 355 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	468309	31/05/2022
2143	10/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	169.711,94	Oficinas do Programa Fica Vivo! 157 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	N/A	Transferência	Pix	S/Nº	10/06/2022
2144	10/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,78	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/06/2022
2145	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Herlen Francisca Romão	24.327.459/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/06/2022
2146	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	750,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Divinópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Keimert Rodrigo Bueno.	05.873.249/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	3	08/06/2022
2147	13/06/2022	mai/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 Keil de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/06/2022
2148	13/06/2022	mai/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	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	11	02/06/2022
2149	13/06/2022	mai/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	8	07/06/2022
2150	13/06/2022	mai/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	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	14	07/06/2022
2151	13/06/2022	mai/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	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/06/2022
2152	13/06/2022	mai/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	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2153	13/06/2022	mai/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	2022/8	01/06/2022
2154	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.004,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2022
2155	13/06/2022	mai/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	10	03/06/2022
2156	13/06/2022	mai/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	2022/11	03/06/2022
2157	13/06/2022	mai/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	Marleide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	12	02/06/2022
2158	13/06/2022	mai/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 Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	03/06/2022
2159	13/06/2022	mai/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	2022/93	01/06/2022
2160	13/06/2022	mai/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 Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	16	01/06/2022
2161	13/06/2022	mai/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	2022/9	02/06/2022
2162	13/06/2022	mai/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	2022/50	03/06/2022
2163	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/06/2022
2164	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	4	07/06/2022
2165	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	01/06/2022
2166	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	01/06/2022
2167	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	06/06/2022
2168	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	8	02/06/2022
2169	13/06/2022	mai/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	2022/7	01/06/2022
2170	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	69	07/06/2022
2171	13/06/2022	mai/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	2022/6	02/06/2022
2172	13/06/2022	mai/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 Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/06/2022
2173	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2174	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/06/2022
2175	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/71	01/06/2022
2176	13/06/2022	mai/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	2022/6	02/06/2022
2177	13/06/2022	mai/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	2022/7	01/06/2022
2178	13/06/2022	mai/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	2022/68	01/06/2022
2179	13/06/2022	mai/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	15	03/06/2022
2180	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2181	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2182	13/06/2022	mai/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	90	01/06/2022
2183	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	03/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2184	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/06/2022
2185	13/06/2022	mai/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	2022/7	01/06/2022
2186	13/06/2022	mai/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	2022/8	07/06/2022
2187	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2188	13/06/2022	mai/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	2022/8	03/06/2022
2189	13/06/2022	mai/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	18	03/06/2022
2190	13/06/2022	mai/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	2022/57	01/06/2022
2191	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	38	06/06/2022
2192	13/06/2022	mai/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	20	02/06/2022
2193	13/06/2022	mai/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	2022/8	02/06/2022
2194	13/06/2022	mai/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	2022/10	07/06/2022
2195	13/06/2022	mai/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	18	02/06/2022
2196	13/06/2022	mai/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	2022/13	02/06/2022
2197	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/06/2022
2198	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	64	01/06/2022
2199	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2200	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/06/2022
2201	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	4	02/06/2022
2202	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2203	13/06/2022	mai/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	57	02/06/2022
2204	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/06/2022
2205	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	06/06/2022
2206	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2	07/06/2022
2207	13/06/2022	mai/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	2022/65	01/06/2022
2208	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2209	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/06/2022
2210	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2211	13/06/2022	mai/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	2022/17	01/06/2022
2212	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	396,15	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	57	06/06/2022
2213	13/06/2022	mai/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	2022/10	01/06/2022
2214	13/06/2022	mai/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	2022/7	07/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2215	13/06/2022	mai/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	2022/29	08/06/2022
2216	13/06/2022	mai/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	2022/27	06/06/2022
2217	13/06/2022	mai/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	2022/55	01/06/2022
2218	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	871,54	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/06/2022
2219	13/06/2022	mai/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	2022/6	01/06/2022
2220	13/06/2022	mai/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	2022/30	01/06/2022
2221	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2222	13/06/2022	mai/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	52	07/06/2022
2223	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.052,62	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Salgadeira 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	2022/204	09/06/2022
2224	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	517,44	Contratação de evento no boliche DelRey com internos da Casa de Semi liberdade unidade Ipiranga, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	13/06/2022
2225	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2226	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2227	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2228	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	397,90	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	118.280.126-96	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2229	13/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/06/2022
2230	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	13/06/2022
2231	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5	01/06/2022
2232	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Edneia Aparecida de Souza	997.020.376-20	Transferência	RPA	2022/06	02/06/2022
2233	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em maio/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/11028	02/06/2022
2234	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 06/06/2022 a 08/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1305	13/06/2022
2235	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	159,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/145743	15/06/2022
2236	14/06/2022	mai/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	2022/1068	09/06/2022
2237	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	984,96	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2238	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.349,25	Produção audiovisual que será utilizada na formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Eireli	25.275.767/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8	13/06/2022
2239	14/06/2022	mai/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	2022/1067	09/06/2022
2240	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Aquisição de placa de identificação para implantação de unidade de prevenção social à criminalidade em Curvelo, conforme solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 02/06/2022 por e-mail.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Matheus de Mello Gonçalves Ribeiro	12.443.816/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15	10/06/2022
2241	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.428,47	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/06/2022
2242	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luisa Moraes Duval da Silva	119.040.926-75	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2243	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Luisa Moraes Duval da Silva	119.040.926-75	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2244	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luisa Moraes Duval da Silva	119.040.926-75	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2245	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	396,03	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luisa Moraes Duval da Silva	119.040.926-75	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2246	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.689,64	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2247	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2248	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2249	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.280,65	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	031.620.676-85	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2250	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Adilson Evangelista Cardoso	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2251	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Adilson Evangelista Cardoso	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2252	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2253	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2254	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2255	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2256	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2257	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2258	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Greicele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2259	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Greicele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2260	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2261	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2262	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2263	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	042.740.656-00	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2264	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2265	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2266	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2267	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 de férias.	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2268	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2269	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 de férias.	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2270	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.407,21	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2271	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.335,72	1/3 de férias.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2272	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	889,37	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2273	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	296,45	1/3 de férias.	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2274	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2275	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2276	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2277	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2278	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2279	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2280	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.302,55	Férias referente 21/06/2022 a 05/07/2022.	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2281	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	434,18	1/3 de férias.	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2282	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2283	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2284	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2285	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2286	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	015.068.136-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2287	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	015.068.136-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2288	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	889,37	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2289	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	296,45	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2290	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	374327127000029.	10/06/2022
2291	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	114,11	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	374327127000052.	10/06/2022
2292	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 a 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	374327127000011.	26/05/2022
2293	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	392,50	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 e 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	374327127000045.	26/05/2022
2294	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gata	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	374327127000037.	13/06/2022
2295	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,93	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gata	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	374327127000060.	13/06/2022
2296	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/814 e 2022/815 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 10/05/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2297	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2022/17 - MCR Shop Ltda. emitida em 02/05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2298	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2022/3 - Classificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli emitida em 19/05/2022.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2299	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,98	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/814, 2022/815 e 2022/939 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 10/05/2022 e 20/05/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2300	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto na nota fiscal 2022/17 - MCR Shop Ltda. emitida em 02/05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2301	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	46,50	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto na nota fiscal 2022/3 - Classificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli emitida em 19/05/2022.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2302	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.737,20	FGTS rescisório.	N/A	Vladmir Nani Sales	031.620.676-85	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	16425644075149132.	13/06/2022
2303	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.388858.91	03/06/2022
2304	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888659.35	03/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2305	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888528.76	03/06/2022
2306	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888669.07	03/06/2022
2307	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888548.10	03/06/2022
2308	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888574.01	03/06/2022
2309	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888611.90	03/06/2022
2310	14/06/2022	jun/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	01.22.3888625.96	03/06/2022
2311	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888652.69	03/06/2022
2312	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888678.06	03/06/2022
2313	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888631.34	03/06/2022
2314	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888642.97	03/06/2022
2315	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888645.30	03/06/2022
2316	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888656.92	03/06/2022
2317	14/06/2022	jun/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 Municipal	01.22.3888686.08	03/06/2022
2318	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.523,50	Serviço de instalação de ar condicionado para climatizar a sala do servidor que atenderá a unidade de Prevenção de Belo Horizonte - Centro no Edifício JK.	Estruturação e Manutenção de UPCS	Instalar Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Eireli	26.369.791/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	601	06/06/2022
2319	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	89.261,99	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22161.5965952-3	10/06/2022
2320	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	49.837,66	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	5292538910145.	13/06/2022
2321	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	37.592,83	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	01/06/2022
2322	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,31	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Montes Claros - Santos Reis.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Novadidatica Papelaria e Brinquedos Ltda	13.507.895/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1160	14/06/2022
2323	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	06/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2324	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	14/06/2022
2325	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	08/06/2022
2326	15/06/2022	mai/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	2022/14	02/06/2022
2327	15/06/2022	mai/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	78	01/06/2022
2328	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	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	79	01/06/2022
2329	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciana de Fatima Oliveira	46.192.882/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	13/06/2022
2330	15/06/2022	mai/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	41	01/06/2022
2331	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	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	2022/10	01/06/2022
2332	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Luana Carola dos Santos	089.298.396-57	Transferência	RPA	2022/08	13/06/2022
2333	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.806,15	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 2/2 do 2º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	37/A	15/06/2022
2334	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	129.502,53	Plano de Saúde dos 370 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	5470614000	25/05/2022
2335	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,60	Aquisição de 21 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3843	06/06/2022
2336	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1232	07/06/2022
2337	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	174,60	Exame admissional para 02 funcionários e avaliação PCD para o admissão do funcionário Gilberto Castilho Gualberto.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1065	09/06/2022
2338	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.369,83	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2339	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.835,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2340	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.278,50	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2341	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.424,62	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	063.083.706-65	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2342	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	565,85	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2343	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.358,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2344	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	452,68	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2345	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	588,49	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	090.828.906-58	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2346	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	374594605000017.	15/06/2022
2347	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno de oficina paga a Harllen Polidouro, referente a nota fiscal 2022/7 quitada em 13/06/2022, e cancelada pelo oficineiro após a efetivação do pagamento (lançamento 2185).	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/06/2022
2348	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	300,75	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	19704	25/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2349	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Contratação de frete para o serviço de transporte dos itens de coffee break dos cursos de formação de lideranças do projeto Mediação de Conflitos.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Ana Karenina Starling do Pinho	29.061.865/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/47	15/06/2022
2350	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.520,00	Contratação de 2 passeios Space Kart para excursão dos jovens atendidos pelas Casas de Semi Liberdade São Luiz e Planalto, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Pista de Corrida Space kart Ltda	20.992.592/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	15/06/2022
2351	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267,45	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683406	02/06/2022
2352	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	228,74	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683407	02/06/2022
2353	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	35,95	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936302	03/06/2022
2354	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936094	03/06/2022
2355	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936372	03/06/2022
2356	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	108,58	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683404	02/06/2022
2357	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,07	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683403	02/06/2022
2358	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	136,11	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683401	02/06/2022
2359	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936197	03/06/2022
2360	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	161,91	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683402	02/06/2022
2361	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,70	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683400	02/06/2022
2362	20/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	(2.099,22)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	360305	20/06/2022
2363	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	210,60	Aquisição de artigos para Graffiti (Sprays, pincéis, rolos e tinta) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Casa e Tinta Comercio Ltda.	20.841.771/0002-08	Transferência	Nota Fiscal	81	22/06/2022
2364	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,20	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Ipatinga.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Maria Ildia Ferreira.	42.090.946/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	33624524	20/06/2022
2365	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	820,00	Pagamento de 50% restante do fornecimento de 02 Coffee Break para inauguração das Unidades de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha e 1º de Maio.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/05/2022
2366	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32.876,81	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 5/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	39/A	22/06/2022
2367	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,50	Serviço de transporte dos internos da Casa de Semi liberdade unidade Ipiranga para excursão ao Bolche Delrey, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/94	20/06/2022
2368	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	101,81	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	134068 e 214910	23/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç. o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2369	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.627,21	Plano odontológico para 370 funcionários e 85 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	40581101	13/06/2022
2370	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.653,75	Seguro de vida para 375 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	118314688	15/06/2022
2371	22/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	7.029,79	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5487804000	03/06/2022
2372	22/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	22/06/2022
2373	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Pássaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71629	23/06/2022
2374	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.323,48	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Uberlândia - Morumbi e Canaã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Emporio Dias Ltda.	04.555.679/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	107236	23/06/2022
2375	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	15,00	Aquisição de artigo para Graffiti(Balde 12lts) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Chaves Palhares.	40.113.000/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	250	22/06/2022
2376	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	582,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Larissa Amorim Borges - Desenvolvimento Humano	46.545.353/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	14/06/2022
2377	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,50	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	185366	27/06/2022
2378	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/7892	27/06/2022
2379	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	134167 e 214818	24/06/2022
2380	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1085658	24/06/2022
2381	23/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	815,75	Aquisição de 05 caixas de sons para atender ao Projeto Se Liga conforme previsto em memória de cálculo.	N/A	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0045-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5976706	25/06/2022
2382	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	634,29	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Ipatinga.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Alberto & Araujo Organizações Alimentícia Ltda.	43.005.101/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	42	22/06/2022
2383	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	274263	24/06/2022
2384	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/11948	28/06/2022
2385	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2128581	23/06/2022
2386	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	89961	27/06/2022
2387	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.665,67	Recarga de 20 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/150400 e 2446027	24/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2388	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Sispag Salários	775813822000070.	13/06/2022
2389	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145,68	Passagem terrestre para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferência	Sispag Salários	775813822000088.	13/06/2022
2390	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Sispag Salários	775813822000021.	07/06/2022
2391	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para a funcionária Joyce Dayanne Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferência	Sispag Salários	775813822000054.	07/06/2022
2392	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	775813822000013.	21/06/2022
2393	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,55	Passagem terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferência	Sispag Salários	775813822000062.	21/06/2022
2394	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	775813822000039.	07/06/2022
2395	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferência	Sispag Salários	775813822000047.	07/06/2022
2396	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	859,41	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2397	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.291,75	Férias sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2398	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	763,91	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2399	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.145,87	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	085.094.086-96	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2400	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2401	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2402	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2403	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.550,03	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2404	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	229,08	FGTS rescisório.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17323219775149132.	22/06/2022
2405	24/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.257,71	Aquisição de 32 circuladores de ar metálico, sendo 20 para unidade de prevenção Bh Centro(edifício JK), 04 para a unidade de prevenção 1º de Maio, 04 para a unidade de prevenção Minas Caixa e 04 para a unidade de prevenção Jardim das Alterosas.	N/A	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235377	31/05/2022
2406	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	463,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	23/06/2022
2407	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	21/06/2022
2408	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	21/06/2022
2409	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	31	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2410	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	452,20	Compra de 18 kit's lanches para atender a excursão ao Space Kart nos dias 21/06/2022 e 22/06/2022 para os internos da Casa de Semi liberdade unidades São Luiz e Planalto, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Suely Aparecida Cardoso de Souza.	22.061.920/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	33684880	23/06/2022
2411	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.638,70	Aquisição de artigos para Graffiti(Sprays, pigmentos, fitas, pinceis, rolos e tinta) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33701043	24/06/2022
2412	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2413	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2414	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	305,69	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	042.817.266-08	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2415	24/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/06/2022
2416	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	275727	28/06/2022
2417	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.598,75	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2130797	27/06/2022
2418	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	143523	27/06/2022
2419	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	950,00	Serviço de transporte dos internos da Casa Semi liberdade unidades São Luiz e Planalto para excursão ao Space Kart nos dias 21/06/2022 e 22/06/2022, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/102	23/06/2022
2420	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.676,90	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	134433 e 215111	28/06/2022
2421	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.986,67	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163196	01/07/2022
2422	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.711,78	Recarga de cartão de transporte para 73 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	2022/153814 e 2450041	28/06/2022
2423	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.982,60	Recarga de cartão de transporte para 94 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	2022/179230 e 3287696	30/06/2022
2424	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	115.513,41	Recarga de cartão alimentação para 306 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223385	01/07/2022
2425	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/12854	05/07/2022
2426	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.336,65	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	59741	28/06/2022
2427	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,50	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	1085751	28/06/2022
2428	27/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.632,34	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	2022/97	02/06/2022
2429	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,20	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Uberlândia.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Central Comércio e Importação Ltda.	00.748.068/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31390	09/06/2022
2430	28/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	657,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2954	27/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2431	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 a 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2923	26/06/2022
2432	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.078,00	Contratação de 2 eventos para projeto de circulação no boliche Del Rey com jovens das casas de semi liberdade de Venda Nova e São João Batista, conforme previsão orçamentária, através da Emenda Circuito Liberdade.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	28/06/2022
2433	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	422,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção 1º de Maio.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Marco A Trindade.	25.401.786/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	1187	24/06/2022
2434	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20839	27/06/2022
2435	28/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14560609	01/06/2022
2436	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1516	24/06/2022
2437	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	521,78	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Montes Claros.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Medeiros e Moura Ltda.	19.989.748/0005-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2880	27/06/2022
2438	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 04/07/2022 a 18/07/2022.	N/A	Erica Graça Silva Teles	063.923.836-03	Transferência	Sispag Salários	976405404000029.	28/06/2022
2439	28/06/2022	jun/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	976405404000029.	28/06/2022
2440	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 04/07/2022 a 02/08/2022.	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferência	Sispag Salários	976405404000011.	28/06/2022
2441	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferência	Sispag Salários	976405404000011.	28/06/2022
2442	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 04/07/2022 a 02/08/2022.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Sispag Salários	976405404000037.	28/03/2022
2443	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferência	Sispag Salários	976405404000037.	28/03/2022
2444	28/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	28/06/2022
2445	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 08/06/2022 a 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Havana Inn Uberada Eireli	33.881.545/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/903	27/06/2022
2446	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	171.340,81	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2022

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 Lançamento	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 inciso 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
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

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
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
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

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
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
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 inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	75531274500014.	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	-	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	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022

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
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 inciso 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 de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	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	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022
59	07/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	112.719,97	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5113316887356.	07/04/2022
60	07/04/2022	Gastos da Reserva de Recursos	24.910,79	Deposito judicial por não atender a regra estabelecida pela Lei 8.213/91, que prevê a contratação de 3% dos cargos para beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, mesmo com todos os esforços para atender a demanda não foi possível por falta de inscrições pelo públicos beneficiários.	Ministério do Trabalho e Emprego	01.298.583/0001-41	Guia	DJE	S/Nº	07/04/2022
61	08/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,93	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	08/04/2022
62	30/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8.911,71	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2022
63	06/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	91.070,06	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5183897656989.	03/05/2022
64	10/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,63	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	10/05/2022
65	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14.017,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2022
66	06/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	136.397,25	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5265302174991.	02/06/2022
67	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14.753,69	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2022

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 julho de 2022.