

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023

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**
17º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório
Análise das Despesas e Receitas do 17º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 8.347.035,89 (Oito milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trinta e cinco reais, oitenta e nove centavos), houve o crédito no valor de R\$ 8.462.469,79 (Oito milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos) em 17 de março de 2023. Para que possamos manter sólida e permanentes 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 VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para 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\$ 233.097,42 (Duzentos e trinta e três mil, noventa e sete reais, quarenta e dois 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 designada 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\$ 5.272.599,60 (cinco milhões, duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais, sessenta centavos).

Item 1.1.2 - Receita Arrecadada em função do Contrato de Gestão 002/2019 - Obtivemos no 17º Período Avaliatório uma receita no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente ao reembolso de licença maternidade da funcionária Lorena Amorim Borges conforme previsto na CCT 2023 à título de Bem Estar Social.

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 despesas 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 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 90,00 (noventa 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 FGTS, INSS Patronal, NSS, IRRF, Bem Estar, Construsite, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida - 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 as outras partes por outros centros 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 os centros de custo (fonte Estadual, fonte Federal Presp, fonte FUNEMP e outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Presp, FUNEMP 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, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS; Bem Estar Social; Construsite; IRRF; INSS; INSS Patronal; 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 2.2.25 - Serviços de manutenção em equipamentos e máquinas - Foram adquiridos através da empresa Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral Eirelli tonners para a sede administrativa do Instituto Elo. O custo total de R\$ 9.334,80 (nove mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), ainda que supere os R\$ 9.000,00 (nove mil reais) previstos no trimestre, não trarão impacto para o Contrato de Gestão 002/2019, considerando que haverá a compensação do excedente nos meses seguintes.

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 2.2.42 - Serviços Gráficos - Através da demanda da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019, foram adquiridos materiais de papelaria e escritório para atender as demandas dos programas Presp, Ceapa e Mediação de Conflitos nos municípios de Pouso Alegre, Sete Lagoas e Juiz de Fora, totalizando R\$ 5.832,23 (cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte três centavos). Cumpre esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

Item 2.2.42 - Serviços Gráficos - Por solicitação da Supervisor do Contrato de Gestão 002/2019, foi contratado coffeebreak para implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim/Esperança no valor de R\$ 588,66 (quinhentos e oitenta e oito reais, sessenta e seis centavos). Cumpre esclarecer que o recurso para custeio da despesa, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

Item 2.2.43 - Materiais de Informática - A importância de R\$ 963,60(Novecentos e sessenta e três reais, sessenta centavos) utilizados neste período avaliatório justifica-se pelo motivo de R\$ 573,60(Quinhentos e setenta e três reais, sessenta centavos) para Via Varejo SA é referente a aquisição de telefone fixo Intelbrás para atender os novos postos de trabalho previsto na memória de cálculo para ampliação da sede administrativa. Foi necessário também a aquisição no valor de R\$ 390,00(Trezentos e noventa reais) para Kalex Informática Ltda referente a reposição de teclados e mouses defeituosos, importante esclarecer que as compras de materiais de escritório são realizadas por demanda não trazendo prejuízo ao contrato de gestão 002/2019.

DIÁRIO

LANÇAMENTOS 73, 736, 1077 - Quanto aos créditos realizados por Cristiane Félix Oliveira que totalizaram R\$ 2.619,43 (Dois mil, seiscentos e dezenove reais, quarenta e três 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 de fonte de recurso Estadual.

LANÇAMENTOS 1836 - Considerando a disponibilidade de recurso por termos adquirido impressora de valor menor ao inicialmente previsto na memória de cálculo do Contrato de Gestão 002/2019, adquirimos também um Scanner Kodak S2060W para atender a ampliação da sede administrativa do Instituto Elo, bem como a necessidade de digitalizações dos documentos. Cumpre esclarecer que a respectiva aquisição não trás prejuízo ao contrato de gestão 002/2019.

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	15.398.856,29	12.617.958,34	10.335.571,45	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97
(E) Total de Entradas de Recursos	5.088,41	91.955,13	8.599.123,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.785.986,36	2.374.342,02	2.665.757,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	12.617.958,34	10.335.571,45	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	600,00											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	5.502.874,43											
(C) Recursos Comprometidos	2.256.935,25											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	3.235.928,69											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	5.272.599,60											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	-	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	16.268.937,97	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	16.268.937,97	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	2.520.612,55
Transferência para Reserva de Recursos	286.642,64
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54.530,20
Gastos da Reserva de Recursos	3.906,00
Saldo da Reserva de Recursos	2.857.879,39

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL		
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023			
1 Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023			
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	8.347.035,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.347.035,89		
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.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	233.097,42		
(E) Total de Entradas:	8.361.124,30	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	8.589.133,31		
2 Saída de Recursos														
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	1.451.363,82	1.458.440,18	1.458.440,18	-	-	-	-	-	-	-	-	4.368.244,18		
2.1.2 Estagiários	99.960,00	99.960,00	99.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	299.880,00		
2.1.3 Encargos	583.837,04	587.544,68	587.544,68	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758.926,40		
2.1.4 Benefícios	395.951,96	397.818,83	397.818,83	-	-	-	-	-	-	-	-	1.191.589,62		
Subtotal (Pessoal):	2.531.112,82	2.543.763,69	2.543.763,69	-	-	-	-	-	-	-	-	7.618.640,20		
2.2 Gastos Gerais	1.106.585,00	1.326.465,00	627.065,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.060.115,00		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	57.760,00	754.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811.960,00		
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	233.097,42		
(S) Total de Saídas:	3.700.546,23	4.716.383,82	3.306.882,57	-	-	-	-	-	-	-	-	11.723.812,62		
Realizado														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023			
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão	8.462.469,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.462.469,79	101,38%	(115.433,90)
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	6,67%	8.400,00
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	233.097,42	100,00%	-
(E) Total de Entradas:	8.467.558,20	91.955,13	136.653,88	-	-	-	-	-	-	-	-	8.696.167,21	101,25%	(107.033,90)
2 Saída de Recursos													Realizado (f) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal														
2.1.1 Salários	1.110.413,75	1.163.174,25	1.204.855,67	-	-	-	-	-	-	-	-	3.478.443,67	79,63%	889.800,51
2.1.2 Estagiários	75.378,29	70.129,53	67.214,92	-	-	-	-	-	-	-	-	212.722,74	70,94%	87.157,26
2.1.3 Encargos	573.242,04	549.452,27	541.701,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.395,36	94,63%	94.531,04
2.1.4 Benefícios	158.403,63	356.147,10	413.612,68	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	1.151.971,95	96,68%	39.617,67
Subtotal (Pessoal):	1.917.437,71	2.138.903,15	2.227.384,32	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	6.507.533,72	85,42%	1.111.106,48
2.2 Gastos Gerais	614.104,76	514.909,03	563.612,09	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.625,88	55,31%	1.367.489,12
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	28.250,22	1.274,88	511.502,57	-	-	-	-	-	-	-	-	541.027,67	66,63%	270.932,33
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	91.955,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.043,54	41,63%	136.053,88
(S) Total de Saídas:	2.564.881,10	2.747.042,19	3.302.498,98	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	8.838.230,81	75,39%	2.885.581,81

**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
17º 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	1.285.175,00	677.173,05	52,69%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.543.600,00	794.701,34	12,14%
3	Capacitações da equipe contratada	714.200,00	3.460,00	0,48%
4	Deslocamento da equipe contratada	90.000,00	8.532,47	9,48%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	226.800,00	9.745,86	4,30%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	456.000,00	9.447,79	2,07%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	870.000,00	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	72.400,00	825,65	1,14%
9	Ações do Programa Se Liga	156.000,00	-	-
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	-	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	414.960,00	66.869,44	16,11%
12	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	-	-	-
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	-	-	-
14	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	-	-	-
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	165.000,00	6.009,74	3,64%
16	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	320.000,00	106.211,39	33,19%
17	Bem estar social	9.000,00	-	-
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	168.000,00	6.163,00	3,67%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	6.000,00	739,32	12,32%
Total		11.497.135,00	1.689.879,05	

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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL												
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023														
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a														
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023														
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)												15.398.856,29	12.617.958,34	10.335.571,45	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	16.268.937,97	184.772.827,81	2124,76%
1	Entrada de Recursos																									
1.1	Receitas																									
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	8.462.469,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.462.469,79	97,31%											
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
1.1.4	Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	0,01%											
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.																									
		5.088,41	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.097,42	2,68%											
(E) Total de Entradas		5.088,41	91.955,13	8.599.123,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.696.167,21	100,00%											
2	Saída de Recursos																									
2.1	Gastos com Pessoal																									
2.1.1	Salários e Remunerações																									
2.1.1.1	Salários	1.178.313,55	1.109.847,23	1.163.174,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.451.335,03	44,10%											
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 :	1.178.313,55	1.109.847,23	1.163.174,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.451.335,03	44,10%											
2.1.2	Estagiários																									
2.1.2.1	Bolsa Estágio	63.549,40	57.600,56	57.429,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.579,74	2,28%											
2.1.2.2	Auxílio Transporte	16.954,42	15.093,30	14.373,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.421,02	0,59%											
	Subtotal Estagiários:	80.503,82	72.693,86	71.803,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000,76	2,88%											
2.1.3	Encargos																									
2.1.3.1	INSS Patronal	54.365,47	57.677,65	57.003,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.046,62	2,16%											
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%											
2.1.3.3	FGTS	137.259,73	101.810,96	100.508,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.578,80	4,34%											
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	73.656,25	6.348,59	25.046,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.051,74	1,34%											

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.5	13º Salário	3.044,81	1.096,07	7.069,70	-	-	-	-	-	-	-	-	11.210,58	0,14%
2.1.3.6	Férias	131.545,78	55.807,18	72.110,30	-	-	-	-	-	-	-	-	259.463,26	3,32%
2.1.3.7	1/3 de Férias	43.848,58	18.602,40	24.036,77	-	-	-	-	-	-	-	-	86.487,75	1,11%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.046,30	4.116,16	30.018,90	-	-	-	-	-	-	-	-	53.181,36	0,68%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.283,96	2.251,31	2.389,96	-	-	-	-	-	-	-	-	6.925,23	0,09%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	465.080,88	247.740,32	318.214,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031.035,34	13,17%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	53.797,90	73.349,51	51.070,86	-	-	-	-	-	-	-	-	178.218,27	2,28%
2.1.4.2	Vale Alimentação	147.706,69	145.160,05	206.763,34	-	-	-	-	-	-	-	-	499.630,08	6,38%
2.1.4.3	Plano de Saúde	137.976,16	136.151,95	141.219,07	-	-	-	-	-	-	-	-	415.347,18	5,31%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.983,15	2.186,92	2.111,09	-	-	-	-	-	-	-	-	6.281,16	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	8.280,61	-	7.503,20	-	-	-	-	-	-	-	-	15.783,81	0,20%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	8.710,60	9.554,60	9.270,80	-	-	-	-	-	-	-	-	27.536,00	0,35%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	358.455,11	366.403,03	417.938,36	-	-	-	-	-	-	-	-	1.142.796,50	14,60%
	Subtotal Pessoal:	2.082.353,36	1.796.684,44	1.971.129,83	-	-	-	-	-	-	-	-	5.850.167,63	74,75%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	11.976,26	14.403,00	14.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.782,26	0,52%
2.2.2	Condomínio	21.037,66	5.592,34	5.592,34	-	-	-	-	-	-	-	-	32.222,34	0,41%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.655,67	1.555,88	1.993,57	-	-	-	-	-	-	-	-	5.205,12	0,07%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	485,32	484,22	-	-	-	-	-	-	-	-	969,54	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	3.921,57	5.352,60	5.404,08	-	-	-	-	-	-	-	-	14.678,25	0,19%
2.2.9	Internet	561,18	1.034,56	1.034,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.630,30	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	396,63	396,63	412,76	-	-	-	-	-	-	-	-	1.206,02	0,02%

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
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.11	Assessoria Contábil	20.122,35	21.264,22	21.264,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.650,79	0,80%
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	-	4.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.770,00	0,06%
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	3.988,61	3.990,33	3.992,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.971,00	0,15%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.627,41	1.628,09	1.628,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.883,59	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.349,60	1.429,60	6.555,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.334,80	0,12%
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	2.621,52	4.116,21	2.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.077,73	0,12%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	288,15	260,15	264,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,45	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5.828,58	1.906,36	2.465,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200,49	0,13%
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	475,38	206,40	448,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.130,53	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	286,00	141,60	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722,60	0,01%

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	9.331,29	-	-	-	-	-	-	-	-	9.331,29	0,12%
2.2.43	Material de Informática	-	573,60	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	963,60	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	1.037,70	-	2.271,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3.309,18	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	176,37	-	102,45	-	-	-	-	-	-	-	-	278,82	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	-	-	15,06	-	-	-	-	-	-	-	-	15,06	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	-	45,65	1.600,86	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,51	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	240,00	660,00	7.047,48	-	-	-	-	-	-	-	-	7.947,48	0,10%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	295.795,94	397.396,34	403.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096.847,28	14,02%
2.2.63	Olimpiadas 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	25.170,08	34.284,44	33.534,88	-	-	-	-	-	-	-	-	92.989,40	1,19%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	11.115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.115,00	0,14%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	87.227,02	58.685,97	21.129,56	-	-	-	-	-	-	-	-	167.042,55	2,13%
	Subtotal:	485.783,68	571.294,29	547.656,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1.604.733,98	20,50%
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%

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	47.429,80	-	-	-	-	-	-	-	-	47.429,80	0,61%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	5.920,00	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.120,00	0,12%
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	22.330,22	1.274,88	4.386,38	-	-	-	-	-	-	-	-	27.991,48	0,36%
	Subtotal:	28.250,22	1.274,88	55.016,18	-	-	-	-	-	-	-	-	84.541,28	1,08%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	189.599,10	5.088,41	91.955,13	-	-	-	-	-	-	-	-	286.642,64	3,66%
(S)	Total de Saídas	2.785.986,36	2.374.342,02	2.665.757,15	-	-	-	-	-	-	-	-	7.826.085,53	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	8.462.469,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.462.469,79	97,31%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	0,01%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	-	-	-	-	-	-	-	-	233.097,42	2,68%
(E)	Total de Entradas	8.467.558,20	91.955,13	136.653,88	-	-	-	-	-	-	-	-	8.696.167,21	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	1.110.413,75	1.163.174,25	1.204.855,67	-	-	-	-	-	-	-	-	3.478.443,67	39,36%
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 :	1.110.413,75	1.163.174,25	1.204.855,67	-	-	-	-	-	-	-	-	3.478.443,67	39,36%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	59.314,67	55.036,23	52.681,62	-	-	-	-	-	-	-	-	167.032,52	1,89%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	16.063,62	15.093,30	14.533,30	-	-	-	-	-	-	-	-	45.690,22	0,52%
	Subtotal Estagiários:	75.378,29	70.129,53	67.214,92	-	-	-	-	-	-	-	-	212.722,74	2,41%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	68.264,27	71.683,58	71.009,43	-	-	-	-	-	-	-	-	210.957,27	2,39%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	138.453,06	118.679,23	113.565,16	-	-	-	-	-	-	-	-	370.697,45	4,19%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	55.381,22	45.426,69	42.869,66	-	-	-	-	-	-	-	-	143.677,57	1,63%
2.1.3.5	13º Salário	120.743,95	121.333,64	121.333,64	-	-	-	-	-	-	-	-	363.411,23	4,11%
2.1.3.6	Férias	127.011,19	127.600,89	127.600,89	-	-	-	-	-	-	-	-	382.212,97	4,32%
2.1.3.7	1/3 de Férias	40.247,98	40.444,55	40.444,55	-	-	-	-	-	-	-	-	121.137,08	1,37%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.859,06	21.863,73	21.863,73	-	-	-	-	-	-	-	-	64.586,52	0,73%

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	2.251,31	2.389,96	2.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.625,27	0,09%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	30,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	573.242,04	549.452,27	541.701,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.664.395,36	18,83%
2.1.4 Benefícios														
2.1.4.1 Vale Transporte	609,11	53.327,54	75.692,08	48.589,54	-	-	-	-	-	-	-	-	178.218,27	2,02%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	147.706,69	176.704,39	175.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-	499.630,08	5,65%
2.1.4.3 Plano de Saúde	137.976,16	136.151,95	141.219,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415.347,18	4,70%
2.1.4.4 Seguro de Vida	1.983,15	2.186,92	2.111,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.281,16	0,07%
2.1.4.5 Plano Odontológico	8.280,61	7.503,20	8.047,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.831,46	0,27%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	9.554,60	9.270,80	9.838,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.663,80	0,32%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	158.403,63	356.147,10	413.612,68	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	-	1.151.971,95	13,03%
Subtotal Pessoal:	1.917.437,71	2.138.903,15	2.227.384,32	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	-	6.507.533,72	73,63%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	20.111,40	14.403,00	14.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.917,40	0,55%
2.2.2 Condomínio	16.774,02	5.592,34	5.592,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.958,70	0,32%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	1.426,97	1.993,57	2.009,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.430,16	0,06%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	485,32	484,22	484,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.453,76	0,02%
2.2.8 Telefone Móvel	5.352,60	5.404,08	5.385,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.142,11	0,18%
2.2.9 Internet	1.034,56	1.034,56	1.034,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.103,68	0,04%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	396,63	412,76	382,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.192,27	0,01%
2.2.11 Assessoria Contábil	21.264,22	21.264,22	21.264,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.792,66	0,72%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
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	3.990,33	3.992,06	3.996,09	-	-	-	-	-	-	-	-	11.978,48	0,14%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,09	1.628,09	1.628,77	-	-	-	-	-	-	-	-	4.884,95	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	1.429,60	6.483,33	-	-	-	-	-	-	-	-	9.342,53	0,11%
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	4.116,21	2.340,00	3.867,60	-	-	-	-	-	-	-	-	10.323,81	0,12%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	260,15	264,15	279,31	-	-	-	-	-	-	-	-	803,61	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.650,25	1.333,95	699,86	-	-	-	-	-	-	-	-	3.684,06	0,04%
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	206,40	448,75	648,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1.303,75	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	141,60	295,00	354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	790,60	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	26.299,35	-	-	-	-	-	-	-	-	26.299,35	0,30%
2.2.43	Material de Informática	-	573,60	489,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1.062,90	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	-	1.182,80	1.088,68	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271,48	0,03%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	57,17	71,00	247,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,24	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	15,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,06	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	-	-	1.646,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.646,51	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	240,00	858,00	8.601,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.699,48	0,11%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	397.696,34	402.325,00	414.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.214.981,34	13,75%
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	34.284,44	32.585,00	31.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.789,44	1,12%
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	101.558,46	14.993,28	9.830,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.382,55	1,43%
Subtotal:		614.104,76	514.909,03	563.612,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.692.625,88	19,15%
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	-	-	50.012,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.012,44	0,57%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	5.920,00	-	3.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.120,00	0,10%
2.3.8	Veículos	-	-	449.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.390,00	5,08%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
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	22.330,22	1.274,88	8.900,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.505,23	0,37%
Subtotal:	28.250,22	1.274,88	511.502,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.027,67	6,12%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	91.955,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.043,54	1,10%
(S) Total de Saídas	2.559.792,69	2.655.087,06	3.302.498,98	223.808,54	-	-	-	-	-	-	-	-	8.838.230,81	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

17º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	4.870.214,45	4.978.408,26	5.279.981,56	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	78.769,28	79.149,63	79.149,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237.068,54
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	138.453,06	139.129,24	139.129,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.711,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	55.381,22	55.651,70	55.651,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.684,62
2.1.3.5 13º Salário	120.743,95	121.333,64	121.333,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363.411,23
2.1.3.6 Férias	127.011,19	127.600,89	127.600,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.212,97
2.1.3.7 1/3 de Férias	40.247,98	40.444,55	40.444,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.137,08
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.859,06	21.863,73	21.863,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.586,52
Total de Entradas	581.465,74	585.173,38	585.173,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.751.812,50
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	10.505,01	7.466,05	8.140,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.111,27
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	20.450,01	25.564,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.014,09
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	10.225,01	12.782,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.007,05
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	10.505,01	38.141,07	46.486,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.132,41
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	54.365,47	57.677,65	57.003,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.046,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	137.259,73	101.810,96	100.508,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.578,80
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	73.656,25	6.348,59	25.046,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.051,74
2.1.3.5 13º Salário	3.044,81	1.096,07	7.069,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.210,58
2.1.3.6 Férias	131.545,78	55.807,18	72.110,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.463,26
2.1.3.7 1/3 de Férias	43.848,58	18.602,40	24.036,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.487,75
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.046,30	4.116,16	30.018,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.181,36
Total de Gastos	462.766,92	245.459,01	315.794,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024.020,11
Provisionamento do Período	4.978.408,26	5.279.981,56	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	5.502.874,43	

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

17º 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
278	Evap Electrolux Hw 12k 220/1 F In + Cond Electrolux Hw 12k 220/1 F I	Outros Materiais Permanentes	1.739,56	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
279	Evap Electrolux Hw 12k 220/1 F In + Cond Electrolux Hw 12k 220/1 F I	Outros Materiais Permanentes	1.739,56	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
280	Evap Electrolux Hw 12k 220/1 F In + Cond Electrolux Hw 12k 220/1 F I	Outros Materiais Permanentes	1.739,56	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
281	Evap Electrolux Hw 12k 220/1 F In + Cond Electrolux Hw 12k 220/1 F I	Outros Materiais Permanentes	1.739,56	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
282	Cond Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv + Evap Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv	Outros Materiais Permanentes	2.995,64	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
283	Cond Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv + Evap Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv	Outros Materiais Permanentes	2.995,64	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
284	Cond Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv + Evap Electrolux Hw 18k 220/1 F Inv	Outros Materiais Permanentes	2.995,64	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
285	Cond Electrolux Hw 22k 220/1 F In + Evap Electrolux Hw 22k 220/1 F In	Outros Materiais Permanentes	3.624,02	03/01/23	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	516705	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
286	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
287	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
288	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
289	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
290	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
291	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
292	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
293	Mesa 1,20	Mobiliário	360,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
294	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
295	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
296	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
297	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
298	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
299	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
300	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
301	Cadeira Digitador	Mobiliário	380,00	12/01/23	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	36454	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
302	Bebedouro de Coluna IBBL Puripress 40L Inox 110V	Outros Materiais Permanentes	1.274,88	01/02/23	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	1739900	Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jesus/Esperança.
303	Micro-Ondas LG 30L Solo MS3091 Branco 110V	Outros Materiais Permanentes	746,61	02/02/23	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	1740969	Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jesus/Esperança.
304	Refrigerador Electrolux 240L RE31 Branco 110V	Outros Materiais Permanentes	2.260,18	02/02/23	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A	1740970	Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jesus/Esperança.
305	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	03/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
306	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	04/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
307	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	05/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
308	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	06/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
309	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	07/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
310	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	08/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
311	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	09/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
312	Cadeira Digitador Com Lamina	Mobiliário	400,00	10/03/23	Elite Home Office Ltda	67	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
313	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse Sem Fio Ultra Thin Fashion 2.4G JX-K90	Equipamentos de Informática	6.128,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
314	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse Sem Fio Ultra Thin Fashion 2.4G JX-K90	Equipamentos de Informática	6.128,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
315	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
316	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
317	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
318	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
319	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
320	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
321	Computador Cpu Pc Intel Core I7 10700/ 32gb + Monitor 19" Polegadas LED 1080P + Kit Teclado + Mouse	Equipamentos de Informática	4.133,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
322	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
323	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
324	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
325	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
326	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
327	Estabilizador 500va Monovolt Forceline	Equipamentos de Informática	189,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
328	Switch 16p 10/100/1000 Tp-Link TI-Sg1016d	Equipamentos de Informática	949,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
329	Switch 16p 10/100/1000 Tp-Link TI-Sg1016d	Equipamentos de Informática	949,00	06/03/23	Kalex Informática Ltda.	812	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
330	Bebedouro De Coluna Ibbi Puripress 40l Inox 110v	Outros Materiais Permanentes	1.315,30	15/03/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1770298	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
331	Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	2.311,21	15/03/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1770298	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
332	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	887,24	15/03/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1770298	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
333	Circul Ar Cromado 160w 50cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	18/03/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	262764	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
334	Circul Ar Cromado 160w 50cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	18/03/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	262764	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
335	Circul Ar Cromado 160w 50cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	18/03/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	262764	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
336	Circul Ar Cromado 160w 50cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	18/03/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	262764	Upc - Varginha	Atender a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
337	Multi Laser Mono Brother Dcpl2540dw 2370	Equipamentos de Informática	2.582,64	23/03/23	Tecno Industria E Comercio De Computadores Ltda	1344793	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
338	Alaris S2060w Scanner For Brasil Kodak	Equipamentos de Informática	3.210,80	24/03/23	Mapel Maquinas E Artigos Para Escritorio Ltda Filial Es	85	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da 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
339	Chassi: 93YHJD202RJ60019 1 - Motor: Q038595 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO Chassi: 93YHJD202RJ60018 8 - Motor: Q038584 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO	Veículos	112.350,00	30/03/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	8364	Sede Administrativa	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc) e U
340	Chassi: 93YHJD202RJ60018 8 - Motor: Q038584 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO	Veículos	112.350,00	30/03/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	8365	Sede Administrativa	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc).

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
341	Chassi: 93YHJD203RJ60014 9 - Motor: Q039020 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO Chassi: 93YHJD202RJ60021 0 - Motor: Q039028 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO	Veículos	112.350,00	30/03/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	8366	Sede Administrativa	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc).
342	Chassi: 93YHJD202RJ60021 0 - Motor: Q039028 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especi e MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO	Veículos	112.340,00	30/03/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	9846	Sede Administrativa	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc).
Total			538.266,64					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
17º 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	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.040.506,00	N/A	N/A	Salários ref. 03/2023 - 406 funcionários
2	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	49.305,36	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 03/2023 - 68 estagiários
3	mar/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	160,00	N/A	N/A	Auxílio transporte proporcional para 02 estagiários referente a folha de pagamento 03/2023.
4	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	109.045,18	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023
5	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	46.020,10	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023.
6	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	7.738,34	N/A	Unimed Seguros SA.	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
7	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.073,00	N/A	Sind Empreg Inst Benef Relig Filant Mg - Sintibreaf Mg.	Contribuição Negocial Solidária referente 2023(descontado em folha de pagamento).
8	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,05	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 03/2023.
9	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.984,00	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Serviço de medicina, engenharia e segurança do Trabalho.
10	mar/23	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).
11	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.047,65	N/A	OdontoPrev SA.	Plano Odontológico para 415 funcionários e 70 dependentes(descontados em folha de pagamento).
12	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.838,40	N/A	Proagir Bem Estar Social.	Bem Estar Social - 416 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
13	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo.
14	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.009,62	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	Energia elétrica das salas 301 e 302 da sede administrativa.
15	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	Telefone Fixo.
16	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.351,46	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Oi SA.	Instalação do Digitronco referente a alteração do endereço da sede administrativa.
17	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,71	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	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).
18	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.022,72	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.
19	mar/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.
20	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites.	Serviço de Hospedagem do site www.institutoelo.org.br
21	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
22	mar/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.450,00	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 03/2023.

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
23	mar/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.766,09	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 03/2023
24	mar/23	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 03/2023.
25	mar/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.867,60	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
26	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	333,46	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2023 - 07 notas.
27	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	100,66	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2023 - 15 notas.
28	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	186,00	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às Rpa's emitidas em 03/2023 - 9 Rpa's.
29	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,52	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitidas em 03/2023.
30	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	36,54	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.
31	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 01 nota fiscal da MCR Shop Ltda.

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
32	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,28	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.
33	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da MCR Shop Ltda.
34	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	648,60	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.
35	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	354,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	Fornecimento de 30 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 03/2023.
36	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	414.960,00	Área Meio - Atividades e Gastos	N/A	312 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
37	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	31.920,00	Área Meio - Atividades e Gastos	N/A	24 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.
38	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	112.350,00	N/A	Roma France R Automóveis e Serviços Ltda.	Atender a demanda de deslocamento das Upc's e sede administrativa.
39	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	112.350,00	N/A	Roma France R Automóveis e Serviços Ltda.	Atender a demanda de deslocamento das Upc's e sede administrativa.
40	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	112.350,00	N/A	Roma France R Automóveis e Serviços Ltda.	Atender a demanda de deslocamento das Upc's e sede administrativa.
41	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	112.340,00	N/A	Roma France R Automóveis e Serviços Ltda.	Atender a demanda de deslocamento das Upc's e sede administrativa.
42	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	Hospedagem para funcionário Gilson Alves da Silva para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20/03 a 23/03.
43	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.357,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Bh Impressoras.	Manutenção de impressora lotada no Rh/Dp da sede administrativa.

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
44	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	227,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Bello Hospedagem Aliment. Ltda.	Hospedagem para funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica realizada em Governador Valadares em 17/03/2023.
45	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	318,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	Hospedagem para funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20/03 a 22/03.
46	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	Hospedagem para funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 22/03 a 24/03.
47	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ivo Anastas Maraslis de Tassis - Me.	Hospedagem para funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 14/03 a 16/03.
48	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.315,30	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	Aquisição de Bebedouro Coluna IBBL 40L Inox para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
49	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.311,21	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	Aquisição de Refrigerador Electrolux 240L para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.
50	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	887,24	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	Aquisição de Micro-ondas LG 30L Inox para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.

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
51	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.999,89	N/A	Papelaria e Copiadora Máxima I Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para os Programas Ceapa e Presp da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.
52	mar/23	Gastos Gerais	Taxi	215,62	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi Bh Ltda.	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.
53	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,77	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
54	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.582,64	N/A	Tecno Industria e Comércio de Computadores Ltda.	Aquisição de impressora Brother 2540 para atender a ampliação da sede administrativa.
55	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.213,48	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Ceapa da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Centro.
56	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.465,84	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Ceapa da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Centro.
57	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Centro.
58	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Ressaca.

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
59	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	816,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Presp da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Centro.
60	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.460,78	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Presp da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Centro.
61	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte Cabana.
62	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Citrolândia.
63	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim Alterosas.
64	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte Jardim Felicidade.
65	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte Jardim Leblon.

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
66	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim Teresópolis.
67	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Minas Caixa.
68	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Morro das Pedras.
69	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - PPL
70	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
71	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - PTB.

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
72	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.
73	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Santa Lúcia.
74	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Serra.
75	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Taquaril.
76	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Vila Cemig.
77	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Vila Pinho.
78	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	99,30	Área Meio - Atividades e Gastos	Loja Elétrica Ltda.	Aquisição de cabo e adaptador Hdmi para atender a ampliação da sede administrativa.

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
79	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	259,16	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 03/2023.

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 - 17º Período Avaliatório

Nº Lançado	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	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Oficineiros e jovens como multiplicadores e fomentadores da Segurança Pública Cidadã", para o evento "Formação e Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	22/12/2022
2	02/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	19.569,18	Aquisição de 08 aparelhos de ares condicionados para atender a ampliação da Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	516705	03/01/2023
3	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	607,20	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Comercial Disk Limpeza Gv Ltda.	33.385.093/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1411	02/01/2023
4	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 05/01/2023 a 19/01/2023.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior.	084.283.896-16	Transferência	Sispag Salários	955528371000014.	03/01/2023
5	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior.	084.283.896-16	Transferência	Sispag Salários	955528371000014.	03/01/2023
6	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 05/01/2023 a 19/01/2023.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Sispag Salários	955528371000022.	03/01/2023
7	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	103.411.526-09	Transferência	Sispag Salários	955528371000022.	03/01/2023
8	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 05/01/2023 a 19/01/2023.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho.	086.115.986-10	Transferência	Sispag Salários	955528371000030.	03/01/2023
9	03/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho.	086.115.986-10	Transferência	Sispag Salários	955528371000030.	03/01/2023
10	04/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	993.637,00	Salários referente 12/2022 - 387 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
11	04/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	60.852,58	Bolsa Estágio referente 12/2022 - 81 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
12	04/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	16.063,62	Auxílio Transporte referente 01/2023 - 81 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
13	04/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	890,80	Auxílio Transporte referente 12/2022 - 05 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/01/2023
14	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	A Casa da Limpeza Descartáveis e Utensílios Eireli.	36.268.017/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	1570	29/12/2022
15	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	107,40	Aquisição de Lanche para os egressos acompanhados pelo programa Se Liga em Juz. de Fora.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Jfsa Lanchonete e Sorvetes Eireli Epp.	21.020.192/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	137756	28/12/2022
16	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	312,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Participação social, Política e Cultural", para o evento Formação e Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Leonardo David Rosa Reis.	031.743.666-07	Transferência	Rpa	2023/002	02/01/2023
17	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,94	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Sousa Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.	36.346.969/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1174	29/12/2022
18	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Condominio	4.263,64	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	S14180	07/11/2022
19	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	119,20	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passagem em Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/3174	29/12/2022
20	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	115,00	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Araruama.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	João Batista da Silva.	13.278.844/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2141	29/12/2022
21	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.349,60	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	2023/1	03/01/2023
22	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230,40	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Juz. de Fora.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Tablas Comércio Ltda.	25.250.044/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102497	28/12/2022
23	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,33	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ôtomo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/4112 e 2603585	06/01/2023
24	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.446,92	Férias referente 09/01/2023 a 07/02/2023.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	067.336.306-64	Transferência	Sispag Salários	755940968000012.	05/01/2023
25	05/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	815,64	1/3 de férias.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	067.336.306-64	Transferência	Sispag Salários	755940968000012.	05/01/2023
26	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	268,00	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	05/01/2023
27	06/01/2023	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	41,27	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	94365257	27/12/2022
28	06/01/2023	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,70	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	94365258	27/12/2022
29	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 12/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	7394238940523.	06/01/2023
30	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	566,52	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 01/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	7394238941641.	06/01/2023
31	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
32	06/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
33	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andria Vicente Chaves Fernandes.	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	24	02/01/2023
34	06/01/2023	dez/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.	47.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	34	01/01/2023
35	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
36	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
37	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira.	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	173	02/01/2023
38	06/01/2023	dez/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	23	02/01/2023
39	06/01/2023	dez/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	39	02/01/2023
40	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
41	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	01/01/2023
42	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
43	06/01/2023	dez/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	68	01/01/2023
44	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
45	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
46	06/01/2023	dez/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	14	01/01/2023
47	06/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
48	06/01/2023	dez/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	Alessandra Fernandes Amorim.	46.686.778/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
49	06/01/2023	dez/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	Elcicleia Viana dos Santos.	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	58	01/01/2023
50	06/01/2023	dez/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	Melissa Rodrigues da Silva.	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	02/01/2023
51	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	312,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Juventude que momento é esse: Qual o Lugar à Criminalidade Ocupa nesse Tempo", para o evento Formação e Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Aline do Carmo Teixeira.	702.707.876-74	Transferência	Rpa	2023/001	02/01/2023
52	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Acesso à Articulação Redes e Ampliando os Espaços de Diálogo e Participação Social", para atender ao Fórum Multiterritorial da Unidade de Prevenção de Contagem.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Lais Barbosa.	082.717.236-26	Transferência	Rpa	2023/003	04/01/2023
53	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,00	Aquisição de copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Comercial Avental Ltda.	32.699.439/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	724	30/12/2022
54	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	161,78	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	956131571000014.	06/01/2023
55	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.103,16	Férias sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	956131571000014.	06/01/2023
56	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	956131571000014.	06/01/2023
57	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	606,38	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	956131571000014.	06/01/2023
58	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.605,43	Férias sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	956131571000022.	06/01/2023
59	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	868,47	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	956131571000022.	06/01/2023
60	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	189,11	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	956131571000022.	06/01/2023
61	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 12/01/2023 a 26/01/2023.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino.	087.189.216-20	Transferência	Sispag Salários	956131571000030.	06/01/2023
62	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino.	087.189.216-20	Transferência	Sispag Salários	956131571000030.	06/01/2023
63	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 12/01/2023 a 26/01/2023.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Sispag Salários	956131571000048.	06/01/2023
64	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Alves Silva.	048.387.996-75	Transferência	Sispag Salários	956131571000048.	06/01/2023
65	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	137.259,73	FGTS sobre folha de pagamento 12/2022 e 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	556234961000018.	06/01/2023
66	06/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.032,06	FGTS rescisório.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00535306475149132.	05/01/2023
67	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	948,24	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 08 notas.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023
68	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.959,76	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 13 notas.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023
69	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	203,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 06 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023
70	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	223,88	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023
71	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.031,62	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 01 nota.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023
72	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	111,36	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2022 - 13 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223006002090.	06/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
73	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	(95,03)	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	PIX	S/Nº	06/01/2023
74	09/01/2023	dez/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	2023/13	02/01/2023
75	09/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Reds (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibre/IMG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	165	05/01/2023
76	09/01/2023	dez/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	23816	26/12/2022
77	09/01/2023	dez/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	2023/16	02/01/2023
78	09/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
79	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
80	09/01/2023	dez/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	2023/57	02/01/2023
81	09/01/2023	dez/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	11	02/01/2023
82	09/01/2023	dez/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	28	03/01/2023
83	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Angelo Augusto de Oliveira Santos.	33.561.855/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	14	02/01/2023
84	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
85	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles.	47.612.794/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	4	02/01/2023
86	09/01/2023	dez/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	96	01/01/2023
87	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
88	09/01/2023	dez/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	30	01/01/2023
89	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
90	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho.	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	4	03/01/2023
91	09/01/2023	dez/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	26	02/01/2023
92	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
93	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
94	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos.	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2023
95	09/01/2023	dez/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	51	01/01/2023
96	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
97	09/01/2023	dez/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	13	02/01/2023
98	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
99	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima.	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	34	01/01/2023
100	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas.	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	8	02/01/2023
101	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
102	09/01/2023	dez/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	2023/3	02/01/2023
103	09/01/2023	dez/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	2023/75	02/01/2023
104	09/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
105	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricio Junio Ferreira da Silva.	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	133	03/01/2023
106	09/01/2023	dez/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	132	02/01/2023
107	09/01/2023	dez/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	10	01/01/2023
108	09/01/2023	dez/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	86	01/01/2023
109	09/01/2023	dez/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	87	01/01/2023
110	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Franciscnaira Lorraine Almeida de Sousa.	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	13	02/01/2023
111	09/01/2023	dez/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	15	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
112	09/01/2023	dez/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 Souza.	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2	02/01/2023
113	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	118	02/01/2023
114	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique dos Santos Eleuterio.	46.394.818/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	7	02/01/2023
115	09/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
116	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
117	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Alves de Freitas.	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	10	03/01/2023
118	09/01/2023	dez/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	59	01/01/2023
119	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
120	09/01/2023	dez/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	2023/2	03/01/2023
121	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
122	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	49	02/01/2023
123	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	50	02/01/2023
124	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
125	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
126	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
127	09/01/2023	dez/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	14	01/01/2023
128	09/01/2023	dez/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	111	02/01/2023
129	09/01/2023	dez/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	112	02/01/2023
130	09/01/2023	dez/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	29	03/01/2023
131	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
132	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
133	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
134	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales.	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	12	02/01/2023
135	09/01/2023	dez/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	136	02/01/2023
136	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
137	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
138	09/01/2023	dez/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	27	02/01/2023
139	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins.	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
140	09/01/2023	dez/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	12	02/01/2023
141	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
142	09/01/2023	dez/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	25	02/01/2023
143	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
144	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
145	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva.	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2023
146	09/01/2023	dez/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	77	01/01/2023
147	09/01/2023	dez/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	78	01/01/2023
148	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
149	09/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
150	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulo de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	45	02/01/2023
151	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	7	03/01/2023
152	09/01/2023	dez/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	2023/26	03/01/2023
153	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kathleen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	11	02/01/2023
154	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa.	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2023
155	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristiam Pereira Gonçalves.	46.692.821/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	4	02/01/2023
156	09/01/2023	dez/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	40	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
157	09/01/2023	dez/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	2023/12	02/01/2023
158	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
159	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	39	02/01/2023
160	09/01/2023	dez/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	2023/01	02/01/2023
161	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
162	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima.	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/01/2023
163	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti.	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/11	02/01/2023
164	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
165	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	02/01/2023
166	09/01/2023	dez/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	45	02/01/2023
167	09/01/2023	dez/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	46	02/01/2023
168	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa.	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/01/2023
169	09/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
170	09/01/2023	dez/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	43	02/01/2023
171	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
172	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaíla Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
173	09/01/2023	dez/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	42	02/01/2023
174	09/01/2023	dez/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	2023/66	03/01/2023
175	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
176	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
177	09/01/2023	dez/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	40	02/01/2023
178	09/01/2023	dez/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	2023/37	02/01/2023
179	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins.	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
180	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	9	02/01/2023
181	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2023
182	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	11	02/01/2023
183	09/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
184	09/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
185	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
186	09/01/2023	dez/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	Edivania Carvalho de Oliveira.	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	02/01/2023
187	09/01/2023	dez/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	Elsângela Ferreira Melo.	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	5	02/01/2023
188	09/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	386,63	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/101	02/01/2023
189	10/01/2023	dez/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	2023/1	04/01/2023
190	10/01/2023	dez/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	144	02/01/2023
191	10/01/2023	dez/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.	11.396.998/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
192	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
193	10/01/2023	dez/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	2023/3	04/01/2023
194	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
195	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Moraes Uendedes.	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	84	02/01/2023
196	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
197	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira.	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	04/01/2023
198	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
199	10/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
200	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
201	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim.	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
202	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
203	10/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
204	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
205	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elba Victoria de Godoi Santos.	41.506.706/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
206	10/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
207	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
208	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauber Barbosa Medina.	48.204.444/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	5	02/01/2023
209	10/01/2023	dez/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	119	02/01/2023
210	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
211	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
212	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	99	02/01/2023
213	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	100	02/01/2023
214	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
215	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues.	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
216	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes.	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
217	10/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
218	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
219	10/01/2023	dez/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	2023/3	02/01/2023
220	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatas Santos Rodrigues de Freitas.	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	165	02/01/2023
221	10/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
222	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
223	10/01/2023	dez/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	26	02/01/2023
224	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis.	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
225	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
226	10/01/2023	dez/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	2023/1	04/01/2023
227	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
228	10/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
229	10/01/2023	dez/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	179	02/01/2023
230	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
231	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
232	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
233	10/01/2023	dez/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	106	02/01/2023
234	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Ribeiro de Castro Alves Junior.	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
235	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
236	10/01/2023	dez/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	173	02/01/2023
237	10/01/2023	dez/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	2023/01	02/01/2023
238	10/01/2023	dez/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	13	02/01/2023
239	10/01/2023	dez/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	48	03/01/2023
240	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023
241	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos.	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2	04/01/2023
242	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontifrei Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
243	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
244	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
245	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
246	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
247	10/01/2023	dez/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	132	02/01/2023
248	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
249	10/01/2023	dez/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	202	02/01/2023
250	10/01/2023	dez/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	203	02/01/2023
251	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
252	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza.	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	1	02/01/2023
253	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosângela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
254	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
255	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
256	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sândi Aparecida Lino.	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
257	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
258	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sirival Guedes da Silva.	47.593.175/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
259	10/01/2023	dez/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	54	02/01/2023
260	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023
261	10/01/2023	dez/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 Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/01/2023
262	10/01/2023	dez/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 Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/01/2023
263	10/01/2023	dez/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	132	02/01/2023
264	10/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
265	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Ludy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	04/01/2023
266	10/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
267	10/01/2023	dez/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	59	04/01/2023
268	10/01/2023	dez/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	Aíne Fernandes Santos.	46.755.307/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	12	02/01/2023
269	10/01/2023	dez/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	Janaina Ribeiro Dias Silva.	13.356.155/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	04/01/2023
270	10/01/2023	dez/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 do Carmo Sousa dos Santos.	46.956.234/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	03/01/2023
271	10/01/2023	dez/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 Velary Vieira da Rocha.	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	21	02/01/2023
272	10/01/2023	dez/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	2023/1	05/01/2023
273	10/01/2023	dez/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	19	04/01/2023
274	10/01/2023	dez/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	Marisa Pereira de Oliveira.	40.543.075/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	12	03/01/2023
275	10/01/2023	dez/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	Neicy Aparecida Cotta de Oliveira.	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2023
276	10/01/2023	dez/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	2023/2	05/01/2023
277	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	950,77	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Shirley Batista de Sousa Marcelino.	46.844.578/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
278	10/01/2023	dez/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	Stefanie Morreale Diniz.	33.723.076/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
279	10/01/2023	dez/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	Wammy Caroline Lima da Cunha.	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
280	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,00	Aquisição de refil para filtro de bebedouro da unidade de prevenção Belo Horizonte - Palmital.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Ribeiro e Lima Comercial Ltda Me.	42.799.940/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	38801	09/01/2023
281	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Condomínio	13.773,00	Valor correspondente ao condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo referente aos meses de novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	875639435	09/01/2023
282	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.621,52	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	1704777	10/01/2023
283	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	475,38	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26930	27/12/2022
284	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.316,58	Aquisição de Kit Lanche para os participantes durante o trajeto de retorno do evento de "Formação de Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022".	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Padaria e Confeitaria Grãos do Bem.	37.774.145/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413	04/01/2023
285	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Condomínio	3.001,02	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo referente à novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	875640080	09/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
286	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethânia Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Rio Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	088.732.546-75	Transferência	Sispag Salários	356684472000018.	10/01/2023
287	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães G Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Rio Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães G. Moura Ramos.	100.235.686-58	Transferência	Sispag Salários	356684472000026.	10/01/2023
288	11/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.758,61	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/48	03/01/2023
289	11/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	435,00	Serviço de confecção de banner para o Fórum Multiterritorial da unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Alan Willian de Sousa Magalhães.	30.721.506/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	1484	06/01/2023
290	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	756937043000016.	11/01/2023
291	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	756937043000016.	11/01/2023
292	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	756937043000016.	11/01/2023
293	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.327,53	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	756937043000016.	11/01/2023
294	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	756937043000255.	11/01/2023
295	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.624,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	756937043000255.	11/01/2023
296	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,98	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	756937043000255.	11/01/2023
297	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.182,91	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	756937043000255.	11/01/2023
298	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida.	051.988.916-90	Transferência	Sispag Salários	756937043000024.	11/01/2023
299	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida.	051.988.916-90	Transferência	Sispag Salários	756937043000024.	11/01/2023
300	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral.	081.857.066-03	Transferência	Sispag Salários	756937043000032.	11/01/2023
301	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral.	081.857.066-03	Transferência	Sispag Salários	756937043000032.	11/01/2023
302	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.701,40	Férias referente 16/01/2023 a 14/02/2023.	N/A	Camila Guimarães G. Moura Ramos.	100.235.686-58	Transferência	Sispag Salários	756937043000040.	11/01/2023
303	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.233,81	1/3 de férias.	N/A	Camila Guimarães G. Moura Ramos.	100.235.686-58	Transferência	Sispag Salários	756937043000040.	11/01/2023
304	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins.	033.009.626-50	Transferência	Sispag Salários	756937043000057.	11/01/2023
305	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins.	033.009.626-50	Transferência	Sispag Salários	756937043000057.	11/01/2023
306	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.497,25	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Diogo Alves Caminhas.	059.439.396-52	Transferência	Sispag Salários	756937043000065.	11/01/2023
307	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.499,09	1/3 de férias.	N/A	Diogo Alves Caminhas.	059.439.396-52	Transferência	Sispag Salários	756937043000065.	11/01/2023
308	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Douglas Alves da Rocha.	013.295.876-77	Transferência	Sispag Salários	756937043000073.	11/01/2023
309	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Douglas Alves da Rocha.	013.295.876-77	Transferência	Sispag Salários	756937043000073.	11/01/2023
310	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	033.242.996-24	Transferência	Sispag Salários	756937043000081.	11/01/2023
311	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Erica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	033.242.996-24	Transferência	Sispag Salários	756937043000081.	11/01/2023
312	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Fernanda Diniz Menezes.	013.342.936-94	Transferência	Sispag Salários	756937043000099.	11/01/2023
313	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Diniz Menezes.	013.342.936-94	Transferência	Sispag Salários	756937043000099.	11/01/2023
314	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	089.440.516-07	Transferência	Sispag Salários	756937043000107.	11/01/2023
315	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	089.440.516-07	Transferência	Sispag Salários	756937043000107.	11/01/2023
316	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.497,25	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	014.053.776-74	Transferência	Sispag Salários	756937043000115.	11/01/2023
317	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.499,09	1/3 de férias.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	014.053.776-74	Transferência	Sispag Salários	756937043000115.	11/01/2023
318	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves.	074.416.786-84	Transferência	Sispag Salários	756937043000123.	11/01/2023
319	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves.	074.416.786-84	Transferência	Sispag Salários	756937043000123.	11/01/2023
320	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Rozilene Amelia Batista.	039.730.436-63	Transferência	Sispag Salários	756937043000131.	11/01/2023
321	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Rozilene Amelia Batista.	039.730.436-63	Transferência	Sispag Salários	756937043000131.	11/01/2023
322	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 16/01/2023 a 30/01/2023.	N/A	Tatiane Alves de Almeida.	087.077.396-80	Transferência	Sispag Salários	756937043000149.	11/01/2023
323	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de Férias.	N/A	Tatiane Alves de Almeida.	087.077.396-80	Transferência	Sispag Salários	756937043000149.	11/01/2023
324	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 17/01/2023 a 31/01/2023.	N/A	Naiara Souza Leite.	097.248.846-43	Transferência	Sispag Salários	756937043000156.	11/01/2023
325	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Naiara Souza Leite.	097.248.846-43	Transferência	Sispag Salários	756937043000156.	11/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
326	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.512,04	Férias referente 18/01/2023 a 16/02/2023.	N/A	Alisson Messias.	086.628.336-67	Transferência	Sispag Salários	756937043000164.	11/01/2023
327	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,34	1/3 de férias.	N/A	Alisson Messias.	086.628.336-67	Transferência	Sispag Salários	756937043000164.	11/01/2023
328	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 17/01/2023 a 31/01/2023.	N/A	Barbara Roberta da Silva.	119.002.526-43	Transferência	Sispag Salários	756937043000172.	11/01/2023
329	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Barbara Roberta da Silva.	119.002.526-43	Transferência	Sispag Salários	756937043000172.	11/01/2023
330	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 17/01/2023 a 31/01/2023.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira.	048.969.276-13	Transferência	Sispag Salários	756937043000180.	11/01/2023
331	11/01/2023	jan/23	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	756937043000180.	11/01/2023
332	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,80	Férias referente 17/01/2023 a 15/02/2023.	N/A	Igor Diniz Machado.	120.549.316-67	Transferência	Sispag Salários	756937043000198.	11/01/2023
333	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,93	1/3 de férias.	N/A	Igor Diniz Machado.	120.549.316-67	Transferência	Sispag Salários	756937043000198.	11/01/2023
334	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.283,53	Férias referente 18/01/2023 a 01/02/2023.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues.	103.930.086-30	Transferência	Sispag Salários	756937043000206.	11/01/2023
335	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	427,85	1/3 de férias.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues.	103.930.086-30	Transferência	Sispag Salários	756937043000206.	11/01/2023
336	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 17/01/2023 a 31/01/2023.	N/A	Luciana Maia Mesquita.	080.881.306-46	Transferência	Sispag Salários	756937043000214.	11/01/2023
337	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Luciana Maia Mesquita.	080.881.306-46	Transferência	Sispag Salários	756937043000214.	11/01/2023
338	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.293,55	Férias referente 19/01/2023 a 02/02/2023.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira.	096.267.386-26	Transferência	Sispag Salários	756937043000222.	11/01/2023
339	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	431,19	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira.	096.267.386-26	Transferência	Sispag Salários	756937043000222.	11/01/2023
340	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.217,83	Férias referente 19/01/2023 a 02/02/2023.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior.	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	756937043000230.	11/01/2023
341	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	739,28	1/3 de férias.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior.	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	756937043000230.	11/01/2023
342	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.736,66	Férias referente 19/01/2023 a 17/02/2023.	N/A	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	756937043000248.	11/01/2023
343	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.245,55	1/3 de férias.	N/A	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	756937043000248.	11/01/2023
344	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.234,17	FGTS rescisório.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01133147675149132.	11/01/2023
345	11/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.922,05	FGTS rescisório.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01133147675149132.	11/01/2023
346	12/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	112,70	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Nsy Comércio de Higiene e Limpeza Eireli.	04.170.414/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	15981	11/01/2023
347	12/01/2023	dez/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	2023/100	02/01/2023
348	12/01/2023	dez/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	108	02/01/2023
349	12/01/2023	dez/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 Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023
350	12/01/2023	dez/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	145	02/01/2023
351	12/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
352	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura.	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
353	12/01/2023	dez/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	22	02/01/2023
354	12/01/2023	dez/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	2023/62	02/01/2023
355	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	184	09/01/2023
356	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Luiza de Sousa.	48.068.873/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	5	02/01/2023
357	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva.	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	189	03/01/2023
358	12/01/2023	dez/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	45	02/01/2023
359	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos.	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	3	01/01/2023
360	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Iqno dos Santos Silva.	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	44	03/01/2023
361	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues.	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	7	09/01/2023
362	12/01/2023	dez/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	21	03/01/2023
363	12/01/2023	dez/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	88	02/01/2023
364	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira.	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	8	02/01/2023
365	12/01/2023	dez/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	60	02/01/2023
366	12/01/2023	dez/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	2023/1	04/01/2023
367	12/01/2023	dez/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	75	03/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
368	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dominique Soares de Oliveira.	48.196.338/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2023
369	12/01/2023	dez/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	121	01/01/2023
370	12/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
371	12/01/2023	dez/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	2023/86	02/01/2023
372	12/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
373	12/01/2023	dez/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	33	02/01/2023
374	12/01/2023	dez/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	161	02/01/2023
375	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Durães.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/13	02/01/2023
376	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
377	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	14	02/01/2023
378	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira.	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	02/01/2023
379	12/01/2023	dez/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	2023/1	04/01/2023
380	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Alexandra Cardoso de Queiroz Castro.	46.858.923/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	03/01/2023
381	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	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	18	05/01/2023
382	12/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
383	12/01/2023	dez/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	53	02/01/2023
384	12/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023
385	12/01/2023	dez/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	2023/4	02/01/2023
386	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	10	02/01/2023
387	12/01/2023	dez/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	2023/64	02/01/2023
388	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,64	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins.	46.893.629/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	06/01/2023
389	12/01/2023	dez/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	97	02/01/2023
390	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/01/2023
391	12/01/2023	dez/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 Das dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	180	02/01/2023
392	12/01/2023	dez/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	172	02/01/2023
393	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva.	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	05/01/2023
394	12/01/2023	dez/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	71	06/01/2023
395	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Macon Sulivan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	15	02/01/2023
396	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimarães.	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2	10/01/2023
397	12/01/2023	dez/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	74	02/01/2023
398	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marleia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	172	02/01/2023
399	12/01/2023	dez/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	68	02/01/2023
400	12/01/2023	dez/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	2023/15	02/01/2023
401	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	10	03/01/2023
402	12/01/2023	dez/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	2023/1	06/01/2023
403	12/01/2023	dez/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	2023/2	06/01/2023
404	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio.	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	182	03/01/2023
405	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Reinaldo Pereira de Souza.	47.091.605/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	6	03/01/2023
406	12/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
407	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	65	02/01/2023
408	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tadeu Martins da Silva.	48.713.008/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	04/01/2023
409	12/01/2023	dez/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	32	02/01/2023
410	12/01/2023	dez/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	2023/2	06/01/2023
411	12/01/2023	dez/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	78	02/01/2023
412	12/01/2023	dez/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	2023/1	03/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
413	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente.	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	21	06/01/2023
414	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	28	01/01/2023
415	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	29	09/01/2023
416	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	308,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Masculinidade e virilidade: Impactos nos Homicídios Dolosos", para o evento Formação e Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Hugo Leonardo Goes Bento.	015.956.546-40	Transferência	Rpa	2023/004	09/01/2023
417	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	557113211000011.	12/01/2023
418	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	557113211000011.	12/01/2023
419	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	250,23	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	557113211000011.	12/01/2023
420	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Jamirne Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	557113211000037.	12/01/2023
421	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jamirne Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	557113211000037.	12/01/2023
422	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	290,16	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jamirne Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	557113211000037.	12/01/2023
423	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.056,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000045.	12/01/2023
424	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.352,24	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000045.	12/01/2023
425	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	653,17	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000045.	12/01/2023
426	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	557113211000052.	12/01/2023
427	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	557113211000052.	12/01/2023
428	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	557113211000052.	12/01/2023
429	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.361,75	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	557113211000052.	12/01/2023
430	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.645,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000060.	12/01/2023
431	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	548,50	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000060.	12/01/2023
432	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	440,98	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	557113211000060.	12/01/2023
433	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000078.	12/01/2023
434	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000078.	12/01/2023
435	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000078.	12/01/2023
436	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.318,42	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000078.	12/01/2023
437	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	557113211000086.	12/01/2023
438	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.818,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	557113211000086.	12/01/2023
439	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.272,69	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	557113211000086.	12/01/2023
440	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.013,33	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	557113211000086.	12/01/2023
441	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	557113211000094.	12/01/2023
442	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	557113211000094.	12/01/2023
443	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	557113211000094.	12/01/2023
444	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.221,00	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	557113211000094.	12/01/2023
445	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000102.	12/01/2023
446	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000102.	12/01/2023
447	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000102.	12/01/2023
448	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.334,35	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	557113211000102.	12/01/2023
449	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	557113211000110.	12/01/2023
450	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	557113211000110.	12/01/2023
451	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	557113211000110.	12/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
452	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.408,70	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	557113211000110.	12/01/2023
453	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	557113211000128.	12/01/2023
454	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	557113211000128.	12/01/2023
455	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	517,80	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	557113211000128.	12/01/2023
456	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Luísa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	557113211000136.	12/01/2023
457	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luísa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	557113211000136.	12/01/2023
458	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	498,77	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luísa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	557113211000136.	12/01/2023
459	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	557113211000144.	12/01/2023
460	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	557113211000144.	12/01/2023
461	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	557113211000144.	12/01/2023
462	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	148,05	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	557113211000144.	12/01/2023
463	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.455,99	Férias sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	557113211000151.	12/01/2023
464	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,66	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	557113211000151.	12/01/2023
465	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	617,96	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	557113211000151.	12/01/2023
466	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.747,24	Férias sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	557113211000169.	12/01/2023
467	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	582,41	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	557113211000169.	12/01/2023
468	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	278,88	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	557113211000169.	12/01/2023
469	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	843,80	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Jacqueline Silva Borges Araujo.	119.555.666-74	Transferência	Sispag Salários	557113211000029.	12/01/2023
470	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.362,27	FGTS rescisório.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233584375149132.	12/01/2023
471	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.387,56	FGTS rescisório.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01136303175149132.	11/01/2023
472	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.012,55	FGTS rescisório.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01136641375149132.	11/01/2023
473	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.060,32	FGTS rescisório.	N/A	Luísa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233510675149132.	12/01/2023
474	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	708,46	FGTS rescisório.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01136749675149132.	12/01/2023
475	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.152,84	FGTS rescisório.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01135664275149132.	12/01/2023
476	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.164,82	FGTS rescisório.	N/A	Jo Jacqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233824375149132.	12/01/2023
477	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.129,24	FGTS rescisório.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233376275149132.	12/01/2023
478	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	896,80	FGTS rescisório.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233020975149132.	12/01/2023
479	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.836,58	FGTS rescisório.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233963775149132.	12/01/2023
480	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.056,02	FGTS rescisório.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233943875149132.	12/01/2023
481	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.130,03	FGTS rescisório.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233269675149132.	12/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
482	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.956,90	FGTS rescisório.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01233681775149132.	12/01/2023
483	12/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.318,81	FGTS rescisório.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01136067975149132.	11/01/2023
484	13/01/2023	dez/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	2023/21	02/01/2023
485	13/01/2023	dez/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	Denise Vieira de Mattos.	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	02/01/2023
486	13/01/2023	dez/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 Aparecida da Cruz Silva.	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	3	02/01/2023
487	13/01/2023	dez/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	21	02/01/2023
488	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	915,56	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Raquel Tomaz Maciel Rodrigues.	46.686.104/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	06/01/2023
489	13/01/2023	dez/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	Amanda Rodrigues de Souza Vieira.	47.741.438/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/01/2023
490	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis.	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	04/01/2023
491	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	10/01/2023
492	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evangro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023
493	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro.	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	10	11/01/2023
494	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	03/01/2023
495	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas.	47.968.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	6	02/01/2023
496	13/01/2023	dez/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	2023/75	02/01/2023
497	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	957258533000011.	13/01/2023
498	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	957258533000011.	13/01/2023
499	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	246,66	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	957258533000011.	13/01/2023
500	13/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.710,60	Bem Estar Social - 388 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	588602	13/01/2023
501	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,00	ISSQN retido e descontado referente a Rpa emitida em 12/2022 - 01 Rpa.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Vespasiano.	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	DAM	3472959	03/01/2023
502	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(915,56)	Estorno referente a oficina do Fica Vivo! do oficineiro William Rozalino de Araujo nota fiscal nº28 emitida em 01/01/2023 - Lançamento 414.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	N/A	S/Nº	13/01/2023
503	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista.	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	37	12/01/2023
504	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bianca Ohanna da Silva.	48.366.084/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2	12/01/2023
505	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joana Darc da Costa.	48.512.597/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2	12/01/2023
506	16/01/2023	dez/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	2023/2	02/01/2023
507	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	12/01/2023
508	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	313,57	Horas extras realizadas na prestação de serviço de cerimonial e recepção para o evento "Oficineiros e Oficineiras como Multiplicadores de Segurança Pública - 2022".	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Zumbedos Soluções Criativas para Eventos Ltda.	20.943.298/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	11/01/2023
509	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.091,35	Telefone móvel - 67 linhas para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Polícia (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	01/01/2023
510	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	830,22	Internet para os 55 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/01/2023
511	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.037,70	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154977	27/12/2022
512	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethânia Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Rio Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	088.732.546-75	Transferência	Sispag Salários	757551242000021.	16/01/2023
513	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Rio Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	757551242000013.	16/01/2023
514	16/01/2023	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	189.599,10	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	157597986000012.	16/01/2023
515	17/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.920,00	Aquisição de 08 mesas 1,20 e 08 cadeiras digitador para atender a ampliação da sede administrativa do Instituto Elo.	N/A	CDM-Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36454	12/01/2023
516	17/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Megalimp Higiene e Limpeza.	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46427	28/12/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
517	17/01/2023	dez/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	55	02/01/2023
518	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.329,58	Férias referente 23/01/2023 a 06/02/2023.	N/A	Andriara Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	957764295000057.	17/01/2023
519	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	443,20	1/3 de férias.	N/A	Andriara Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	957764295000057.	17/01/2023
520	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.329,58	Férias referente 23/01/2023 a 06/02/2023.	N/A	Rafael Moura Duarte.	066.594.316-40	Transferência	Sispag Salários	957764295000040.	17/01/2023
521	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	443,20	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moura Duarte.	066.594.316-40	Transferência	Sispag Salários	957764295000040.	17/01/2023
522	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	488,18	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Sandra Ribeiro Cardoso Marques da Silva.	650.839.706-00	Transferência	Sispag Salários	957764295000024.	17/01/2023
523	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	957764295000032.	17/01/2023
524	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.818,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	957764295000032.	17/01/2023
525	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.272,69	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	957764295000032.	17/01/2023
526	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	519,46	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	957764295000032.	17/01/2023
527	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	122.396.656-96	Transferência	Sispag Salários	957764295000016.	17/01/2023
528	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	122.396.656-96	Transferência	Sispag Salários	957764295000016.	17/01/2023
529	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	606,68	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	122.396.656-96	Transferência	Sispag Salários	957764295000016.	17/01/2023
530	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.131,09	FGTS rescisório.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01336432175149132.	13/01/2023
531	17/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.908,92	FGTS rescisório.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	122.396.656-96	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01336486275149132.	13/01/2023
532	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	760,00	Aluguel de 01 hora no Space Kart para passeio dos jovens assistidos pelo Centro Socioeducativo Belo Horizonte - Santa Clara, 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	2023/1	17/01/2023
533	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Contratação de serviço técnico para reparo do Interfone da Sede Administrativa do Instituto Elo/Edifício Pontes de Miranda) para entrega do imóvel.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Organizações Reana Comércio Limitada.	08.290.334/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	2023/61	13/01/2023
534	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxi	57,17	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/152	12/01/2023
535	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(446,90)	Devolução do valor relativos aos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	S/Nº	18/01/2023
536	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	643,75	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	34	13/01/2023
537	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro de Sousa Genelhu.	48.636.423/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	06/01/2023
538	19/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
539	19/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
540	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.450,00	Parcela 1/2 referente a 50% da contratação de serviços de mudança da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Lucas Lopes dos Reis.	23.260.772/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	72	17/01/2023
541	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 100 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	88484	30/01/2023
542	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Compra de 20 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - AETSP.	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	1801	18/01/2023
543	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	882,60	Compra de 129 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ôtomo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5333	25/01/2023
544	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.329,64	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	2023/143	04/01/2023
545	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	72,75	Exames complementares admissionais (hemograma com plaquetas, exames clínicos) para atestar a capacidade laboral do candidato no processo de admissão, 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	2023/142	04/01/2023
546	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	881,57	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	2023/144	04/01/2023
547	19/01/2023	dez/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 dezembro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/102	02/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
548	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.627,41	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	2023/13	03/01/2023
549	19/01/2023	jan/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.761,04	Aquisição de 09 circuladores de ar, sendo 05 unidades para a unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba e 04 unidades para unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga para atender as unidades do Se Liga e Selo Prevenção.	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda.	92.660.406/0052-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68005	26/12/2022
550	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,93	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630285	04/01/2023
551	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,44	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630282	04/01/2023
552	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	112,91	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630283	04/01/2023
553	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	115,15	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630284	04/01/2023
554	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	53,29	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	95601840	16/01/2023
555	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,93	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	94653018	04/01/2023
556	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	276,70	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630290	04/01/2023
557	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,93	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630291	04/01/2023
558	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	55,15	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446630292	04/01/2023
559	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	278,95	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	94653019	04/01/2023
560	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	139,89	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	95601841	16/01/2023
561	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	78,36	Energia Elétrica sala 301.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446657188	05/01/2023
562	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	78,36	Energia Elétrica sala 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	446628602	03/01/2023
563	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.338,58	Férias referente 24/01/2023 a 07/02/2023.	N/A	Carolina Groto.	082.490.426-54	Transferência	Sispag Salários	158192315000013.	19/01/2023
564	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	446,20	1/3 de férias.	N/A	Carolina Groto.	082.490.426-54	Transferência	Sispag Salários	158192315000013.	19/01/2023
565	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	369,80	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Michely Gelmine.	116.152.826-10	Transferência	Sispag Salários	758128421000012.	19/01/2023
566	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	57,40	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Valdirene Marques de Paiva.	007.478.056-52	Transferência	Sispag Salários	758128421000020.	19/01/2023
567	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	758128421000038.	19/01/2023
568	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	758128421000038.	19/01/2023
569	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	758128421000038.	19/01/2023
570	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.261,78	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	758128421000038.	19/01/2023
571	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	97.668,01	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23012.2297306-2	12/01/2023
572	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	54.365,47	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	958133904000024.	19/01/2023
573	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	77.907,29	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.01.23005.0672400-3	05/01/2023
574	19/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária 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	958133904000040.	19/01/2023
575	19/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	137.976,16	Plano de Saúde dos 388 funcionários e 02 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	6552109000	16/12/2022
576	19/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	8.183,55	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	6351937000	03/01/2023
577	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/2386 e 2022/2387 e 2022/2410 - Controle Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 05/12/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23006.2431250-3	06/01/2023
578	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2022/29 - MCR Shop Ltda. emitida em 05/12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23006.2431250-3	06/01/2023
579	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	137,42	Repasse de Pis, Confins e CslI retido e desconto nas notas fiscais 2022/2386, 2022/2387 e 2022/2410 - Controle Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 05/12/2022 e 12/12/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23006.2441760-7	06/01/2023
580	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e CslI retido e desconto na nota fiscal 2022/29 - MCR Shop Ltda. emitida em 05/12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23006.2441760-7	06/01/2023
581	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	27,90	Repasse de Pis, Confins e CslI retido e desconto na nota fiscal 2022/809 - Nexo Consultoria Ltda. emitida em 23/12/2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23006.2441760-7	06/01/2023
582	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	ISSQN retido e descontado referente a Rpa emitida em 12/2022 - 01 Rpa.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano.	N/A	Guia/Boleto	Boleto Bancário	9005490	06/12/2022
583	19/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	ISSQN retido e descontado referente a Rpa emitida em 12/2022 - 01 Rpa.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Ipatinga.	N/A	Guia/Boleto	Boleto Bancário	20234522903.	03/01/2023
584	20/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	305,78	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	2023/13119 e 2611176	23/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
585	20/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.634,48	Desinstalação dos aparelhos dos ares condicionados da Sede Administrativa(Edifício Pontes de Miranda) para entrega do imóvel.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Instalar Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Ltda.	26.369.791/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	764	20/01/2023
586	20/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	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	316994	23/01/2023
587	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	736,00	Aquisição emergencial de 20 vasilhames(cheios) de água mineral para atender a demanda das unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Centro e Vespasiano - Centro.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fontos Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24023	18/01/2023
588	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,29	Aquisição de água sanitária e copo descartável 200ml para atendimento emergencial das unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Luigor Embalagens Ltda Me.	09.013.223/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8576	19/01/2023
589	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,85	Aquisição de Kit Lanche para passeio dos adolescentes do Centro Socioeducativo Belo Horizonte - Santa Clara, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Padaria e Confeitaria Grãos do Bem.	34.774.145/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	18/01/2023
590	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	129,22	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Adilson Evangelista Cardozo.	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	558923875000019.	24/01/2023
591	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.679,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Adilson Evangelista Cardozo.	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	558923875000019.	24/01/2023
592	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	559,94	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Adilson Evangelista Cardozo.	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	558923875000019.	24/01/2023
593	24/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	900,34	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Adilson Evangelista Cardozo.	975.944.406-25	Transferência	Sispag Salários	558923875000019.	24/01/2023
594	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.450,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pontomais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	504561	02/01/2023
595	25/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	286,00	Fornecimento de 26 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 12/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontos Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24002	11/01/2023
596	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	292,42	Confecção de 38 cópias de chave para a nova sede administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Chaveiro Barro Preto Ltda.	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2023/201	25/01/2023
597	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.216,00	Aluguel de 01 hora no Space Kart para egressos acompanhados pelo Programa Se Liga, 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	2023/3	24/01/2023
598	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1.076,21	Plano odontológico para 369 funcionários e 69 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019), valor proporcional ao encerramento do contrato.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	359008228	12/01/2023
599	25/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.719,90	Seguro de vida para 390 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	178455989	16/01/2023
600	26/01/2023	nov/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	137,91	Injeção de energia elétrica(229kwh) para a sala 211, ocasionando uma economia de 16% para o contrato de gestão 002/02019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Evoluta Energia 1.	35.379.794/0001-20	Fatura/Boleto	Boleto Bancário	28617207	26/12/2022
601	26/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57.707,27	Contratação de serviço de adequações estruturais da nova sede administrativa.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Rib Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	23/01/2023
602	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	433,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/1148	30/01/2023
603	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	124.400,03	Recarga de cartão alimentação para 314 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65635	01/02/2023
604	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.306,66	Recarga de cartão refeição para 60 funcionários	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100832	01/02/2023
605	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.162,71	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	148382 e 235752	30/01/2023
606	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.158,72	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	2023/29042 e 3565880	30/01/2023
607	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	619,94	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1092674	27/01/2023
608	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	369,60	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	2023/1876	31/01/2023
609	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.134,75	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	68775	27/01/2023
610	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	26.779,82	Recarga de cartão de transporte para 83 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	2023/18558 e 2617752	27/01/2023
611	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	990,00	Recarga de cartão de transporte para 04 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	315877	27/01/2023
612	26/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.088,75	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	2270011	26/01/2023
613	27/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	561,18	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	16895483	01/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
614	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.450,00	Parcela 2/2 referente a 50% da contratação de serviços de mudança da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Lucas Lopes dos Reis.	23.260.772/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	73	24/01/2023
615	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	617,50	Transporte para passeio ao Space Kart para os adolescentes do Centro Socioeducativo Belo Horizonte - Santa Clara, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	27/01/2023
616	27/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Aquisição de 70 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4388	16/01/2023
617	27/01/2023	fev/23	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	147767	27/01/2023
618	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.494,39	Férias referente 02/02/2023 a 16/02/2023.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira.	110.326.586-57	Transferência	Sispag Salários	159356418000019.	27/01/2023
619	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	498,13	1/3 de férias.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira.	110.326.586-57	Transferência	Sispag Salários	159356418000019.	27/01/2023
620	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.731,73	Férias referente 01/02/2023 a 02/03/2023.	N/A	Samara Moreira Bispo.	089.491.246-10	Transferência	Sispag Salários	159356418000027.	27/01/2023
621	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,58	1/3 de férias.	N/A	Samara Moreira Bispo.	089.491.246-10	Transferência	Sispag Salários	159356418000027.	27/01/2023
622	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.494,39	Férias referente 01/02/2023 a 15/02/2023.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	034.973.826-20	Transferência	Sispag Salários	159356418000035.	27/01/2023
623	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	498,13	1/3 de férias.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	034.973.826-20	Transferência	Sispag Salários	159356418000035.	27/01/2023
624	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.494,39	Férias referente 01/02/2023 a 15/02/2023.	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro.	105.356.156-39	Transferência	Sispag Salários	159356418000043.	27/01/2023
625	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	498,13	1/3 de férias.	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro.	105.356.156-39	Transferência	Sispag Salários	159356418000043.	27/01/2023
626	27/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	7.204,40	Plano odontológico para 373 funcionários e 61 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019), valor proporcional ao encerramento do contrato.	N/A	Odonto Prev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51126754	17/01/2023
627	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,90	Manutenção hidráulica emergencial no banheiro da unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Carapina.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Lenilson Silva dos Santos.	22.563.195/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	110	25/01/2023
628	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	7467629418340.	30/01/2023
629	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	157,49	Férias sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	7467629418340.	30/01/2023
630	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	52,50	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	7467629418340.	30/01/2023
631	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	80,60	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Transferência	Sispag Salários	7467629418340.	30/01/2023
632	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	522,50	Transporte para passeio ao Space Kart para egressos acompanhados pelo Programa Se Liga, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	27/01/2023
633	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	5.708,40	Aluguel das salas do 2º andar do Edifício Pontes de Miranda proporcional ao encerramento de contrato e entrega do imóvel.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA.	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24058	30/01/2023
634	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	104,83	Férias sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	359607445000010.	30/01/2023
635	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	34,94	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	359607445000010.	30/01/2023
636	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	31,16	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Transferência	Sispag Salários	359607445000010.	30/01/2023
637	30/01/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	359607445000028.	30/01/2023
638	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	214,76	Férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	359607445000028.	30/01/2023
639	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	71,59	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	359607445000028.	30/01/2023
640	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	97,28	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Transferência	Sispag Salários	359607445000028.	30/01/2023
641	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	359607445000036.	30/01/2023
642	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	359607445000036.	30/01/2023
643	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	359607445000036.	30/01/2023
644	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	93,74	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Transferência	Sispag Salários	359607445000036.	30/01/2023
645	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000044.	30/01/2023
646	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000044.	30/01/2023
647	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000044.	30/01/2023
648	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	93,45	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000044.	30/01/2023
649	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	359607445000051.	30/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
650	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	359607445000051.	30/01/2023
651	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	359607445000051.	30/01/2023
652	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	74,58	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	084.955.176-55	Transferência	Sispag Salários	359607445000051.	30/01/2023
653	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	359607445000069.	30/01/2023
654	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	143,18	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	359607445000069.	30/01/2023
655	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	47,73	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	359607445000069.	30/01/2023
656	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	82,86	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Transferência	Sispag Salários	359607445000069.	30/01/2023
657	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000077.	30/01/2023
658	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000077.	30/01/2023
659	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000077.	30/01/2023
660	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	104,91	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Transferência	Sispag Salários	359607445000077.	30/01/2023
661	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	166,37	Férias sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	359607445000093.	30/01/2023
662	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	55,46	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	359607445000093.	30/01/2023
663	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12,08	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Palmeria Angelica dos Santos.	039.435.096-05	Transferência	Sispag Salários	359607445000093.	30/01/2023
664	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	359607445000101.	30/01/2023
665	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	359607445000101.	30/01/2023
666	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	359607445000101.	30/01/2023
667	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	99,68	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Transferência	Sispag Salários	359607445000101.	30/01/2023
668	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	434,73	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Ikezia da Silva Firmino.	700.886.846-44	Transferência	Sispag Salários	359607445000085.	30/01/2023
669	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,25	Seguro de vida para 81 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	09/01/2023
670	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,34	FGTS rescisório.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02036184175149132.	20/01/2023
671	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,59	FGTS rescisório.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho.	066.641.296-04	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02333528275149132.	23/01/2023
672	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,23	FGTS rescisório.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	058.408.126-09	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02333950875149132.	23/01/2023
673	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11,71	FGTS rescisório.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	033.710.826-95	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02334125075149132.	23/01/2023
674	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7,90	FGTS rescisório.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02433207475149132.	24/01/2023
675	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11,15	FGTS rescisório.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02433324375149132.	24/01/2023
676	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12,01	FGTS rescisório.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo.	084.712.526-27	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02433505975149132.	24/01/2023
677	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,65	FGTS rescisório.	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata.	054.568.496-07	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02433821775149132.	24/01/2023
678	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,73	FGTS rescisório.	N/A	Joice de Oliveira Rios.	076.522.556-51	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02435006275149132.	24/01/2023
679	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,57	FGTS rescisório.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02533529175149132.	25/01/2023
680	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3,96	FGTS rescisório.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02633149075149132.	26/01/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
681	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,08	FGTS rescisório.	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02633231475149132.	26/01/2023
682	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,03	FGTS rescisório.	N/A	Rachel Pereira Senna.	076.495.406-77	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02633286575149132.	26/01/2023
683	30/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12,93	FGTS rescisório.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	097.512.336-07	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02433649675149132.	24/01/2023
684	31/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.844,32	Confecção de banner para atender o evento Formação e Capacitação de Oficineiros e Oficineiras Multiplicadores de Segurança Pública - 2022.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Gráfica Central Editora Digital Ltda	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/104	17/01/2023
685	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.950,00	Substituição dos vidros das janelas da sede administrativa do Instituto Elo (Edifício Pontes de Miranda), situado à rua Juiz de Fora, 284, considerando a necessidade de adaptação para instalação dos ares condicionados à época da locação do imóvel. Diante disso, para devolução do imóvel, fez-se necessária a substituição dos vidros.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Jonatas Wilker Tavares.	28.679.749/0001-26	Transferência	Boleto Bancário	37001275	30/01/2023
686	31/01/2023	dez/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 das Graças Correa de Souza.	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	25/01/2023
687	31/01/2023	nov/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	2023/5	12/01/2023
688	31/01/2023	dez/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	2023/1	02/01/2023
689	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	67,16	Férias sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	959806542000014.	31/01/2023
690	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	22,38	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	959806542000014.	31/01/2023
691	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	17,99	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araujo.	111.204.276-81	Transferência	Sispag Salários	959806542000014.	31/01/2023
692	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	100,22	Férias sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	959806542000022.	31/01/2023
693	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	33,41	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	959806542000022.	31/01/2023
694	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	35,89	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Julia Campos Calixto.	131.120.396-61	Transferência	Sispag Salários	959806542000022.	31/01/2023
695	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	959806542000048.	31/01/2023
696	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	186,13	Férias sobre TRCT.	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	959806542000048.	31/01/2023
697	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	959806542000048.	31/01/2023
698	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	27,68	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Marilia Cristina de Araujo Saraiva.	078.993.036-64	Transferência	Sispag Salários	959806542000048.	31/01/2023
699	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	502,91	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Maria Clara Volponi Cabral.	103.411.556-16	Transferência	Sispag Salários	959806542000030.	31/01/2023
700	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	120,88	FGTS rescisório.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02533742975149132.	25/01/2023
701	31/01/2023	jan/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2023
702	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	485,32	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi Sa.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	7415628	15/01/2023
703	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	200,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	560001141000018.	01/02/2023
704	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	66,82	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	560001141000018.	01/02/2023
705	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	32,33	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	134.810.206-35	Transferência	Sispag Salários	560001141000018.	01/02/2023
706	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	38,72	FGTS rescisório.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03133372975149132.	31/01/2023
707	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Segunda via de cartão de transporte.	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	2023/43560	08/02/2023
708	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Segunda via de cartão de transporte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bâthetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/32041	06/02/2023
709	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.494,39	Férias referente 07/02/2023 a 21/02/2023.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza.	081.384.986-17	Transferência	Sispag Salários	160151148000018.	02/02/2023
710	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	498,13	1/3 de férias.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza.	081.384.986-17	Transferência	Sispag Salários	160151148000018.	02/02/2023
711	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.972,68	Férias referente 06/02/2023 a 20/02/2023.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça.	098.588.846-64	Transferência	Sispag Salários	160151148000026.	02/02/2023
712	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,56	1/3 de férias.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça.	098.588.846-64	Transferência	Sispag Salários	160151148000026.	02/02/2023
713	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.017,86	Férias referente 06/02/2023 a 20/02/2023.	N/A	Priscila Silva Vilaça.	072.818.816-30	Transferência	Sispag Salários	160151148000034.	02/02/2023

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
714	02/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	339,29	1/3 de férias.	N/A	Priscila Silva Vilaça.	072.818.816-30	Transferência	Sispag Salários	160151148000034.	02/02/2023
715	02/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	152,53	Férias sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	160151148000042.	02/02/2023
716	02/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,85	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	160151148000042.	02/02/2023
717	02/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	38,38	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Patrick Giovanni Tavares.	111.514.826-50	Transferência	Sispag Salários	160151148000042.	02/02/2023
718	02/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3,30	FGTS rescisório.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03233853375149132.	01/02/2023
719	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	951.129,00	Salários referente 01/2023 - 380 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
720	03/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	57.106,03	Bolsa Estágio referente 01/2023 - 76 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
721	03/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	15.039,97	Auxílio Transporte referente 02/2023 - 76 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2023
722	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	141,60	Fornecimento de 12 galões de água mineral de 20ltos para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 01/2023.	Área Meio - Atividades e Gestos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24074	30/01/2023
723	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.924,50	Aquisição de divisórias para a estruturação do imóvel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Enock Facundes - Me.	05.783.039/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1874	31/01/2023
724	06/02/2023	jan/23	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 Gestos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3	03/02/2023
725	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	522,00	Compra de 116 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	88523	09/02/2023
726	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.460,25	Compra de 203 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	5350	09/02/2023
727	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.394,47	Contratação de serviço de pintura da sede administrativa do Instituto Elo(Edifício Pontes de Miranda) para entrega do imóvel.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Rib Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	02/02/2023
728	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	69,10	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	360695707000015.	06/02/2023
729	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	898,18	Férias sobre TRCT.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	360695707000015.	06/02/2023
730	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	299,39	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	360695707000015.	06/02/2023
731	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,61	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares.	115.107.526-41	Transferência	Sispag Salários	360695707000015.	06/02/2023
732	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	33,61	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Bruna Souza Costa e Paulo.	108.551.896-57	Transferência	Sispag Salários	360695707000023.	06/02/2023
733	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	107,58	Férias sobre TRCT.	N/A	Bruna Souza Costa e Paulo.	108.551.896-57	Transferência	Sispag Salários	360695707000023.	06/02/2023
734	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	35,86	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Bruna Souza Costa e Paulo.	108.551.896-57	Transferência	Sispag Salários	360695707000023.	06/02/2023
735	06/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	403,41	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Bruna Souza Costa e Paulo.	108.551.896-57	Transferência	Sispag Salários	360695707000023.	06/02/2023
736	06/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	(2.448,00)	Estorno de 1 pagamento de salário.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/02/2023
737	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	240,00	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 01/2023.	Área Meio - Atividades e Gestos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	06/02/2023
738	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	146	01/02/2023
739	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	185	02/02/2023
740	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis.	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	30	01/02/2023
741	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alita Geraldo Neles.	47.612.794/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2023
742	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois.	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	97	01/02/2023
743	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira.	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	36	01/02/2023
744	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves.	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	52	01/02/2023
745	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira.	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	14	01/02/2023
746	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza.	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
747	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima.	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	35	01/02/2023
748	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
749	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
750	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	122	01/02/2023
751	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos.	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	60	01/02/2023
752	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
753	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
754	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	51	01/02/2023
755	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	52	01/02/2023
756	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento.	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
757	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos.	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	15	01/02/2023
758	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim.	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
759	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva.	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
760	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira.	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	175	02/02/2023
761	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	79	01/02/2023
762	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	80	01/02/2023
763	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	25	01/02/2023
764	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristiaam Pereira Gonçalves.	46.692.821/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2023
765	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura.	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	41	01/02/2023
766	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis.	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	40	01/02/2023
767	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos.	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2023
768	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceição do Amaral Ramalho.	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2023
769	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	47	01/02/2023
770	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2023
771	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza.	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2	01/02/2023
772	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	70	01/02/2023
773	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
774	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	716,15	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Shefary dos Anjos Meduneckas.	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	17	01/02/2023
775	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	15	01/02/2023
776	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	60	01/02/2023
777	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	23	01/02/2023
778	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	12	01/02/2023
779	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2023
780	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim.	46.686.778/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
781	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elicleia Viana dos Santos.	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2023
782	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	35	01/02/2023
783	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Raquel Tomaz Maciel Rodrigues.	46.686.104/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/02/2023
784	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Morreale Diniz.	33.723.076/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
785	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha.	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
786	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	49,09	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos diferença sobre férias.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	7495093304833.	07/02/2023
787	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.448,00	Salários referente 01/2023 - 01 funcionário.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	07/02/2023
788	07/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS	101.810,96	FGTS sobre folha de pagamento 01/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	760880484000018.	07/02/2023
789	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	227,85	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2023 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023
790	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	92,66	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023
791	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	926,14	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2023 - 04 notas.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023
792	07/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	230,11	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2023 - 03 notas.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023
793	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	164,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2023 - 04 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023
794	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura.	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
795	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bianca Ohanna da Silva.	48.366.084/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
796	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos.	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
797	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Moraes Uendeles.	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	85	01/02/2023
798	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira.	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
799	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares.	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
800	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos.	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
801	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido.	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
802	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentinio.	16.722.436/0001-24	Transferência	nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
803	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	134	02/02/2023
804	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza.	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2023
805	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique dos Santos Eleuterio.	46.394.818/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2023
806	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlen Poliadoro Monteiro.	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
807	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida.	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
808	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	104	01/02/2023
809	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes.	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
810	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes.	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
811	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva.	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/02/2023
812	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias.	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
813	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
814	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	02/02/2023
815	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
816	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
817	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/1	01/02/2023
818	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
819	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Capacitações da equipe contratada	Marcio Junio Romualdo.	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
820	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos.	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	107	01/02/2023
821	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Martieia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	174	01/02/2023
822	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa.	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	8	02/02/2023
823	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana.	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
824	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
825	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
826	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	02/02/2023
827	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontreli Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
828	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
829	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa.	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
830	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
831	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos.	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	133	01/02/2023
832	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	204	01/02/2023
833	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
834	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa.	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
835	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
836	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus.	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
837	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarciso Ferreira do Nascimento.	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
838	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/02/2023
839	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
840	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo.	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
841	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves.	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
842	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier.	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
843	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/22	02/02/2023
844	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos.	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	02/02/2023
845	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo.	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2023
846	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Janaina Ribeiro Dias Silva.	13.356.155/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
847	08/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva.	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	4	01/02/2023
848	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	75,09	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Bruno Coelho Brandão.	101.439.266-75	Transferência	Sispag Salários	761185801000017.	08/02/2023
849	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.051,21	Férias sobre TRCT.	N/A	Bruno Coelho Brandão.	101.439.266-75	Transferência	Sispag Salários	761185801000017.	08/02/2023
850	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,40	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Bruno Coelho Brandão.	101.439.266-75	Transferência	Sispag Salários	761185801000017.	08/02/2023
851	08/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	64,36	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Bruno Coelho Brandão.	101.439.266-75	Transferência	Sispag Salários	761185801000017.	08/02/2023
852	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	878356338	06/02/2023
853	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Condomínio da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	878357988	06/02/2023
854	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Aquisição de Kit Lanche para passeio no clube Celp para os egressos acompanhados pelo Programa Se Liga conforme memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Fabrizio Junio Ferreira da Silva.	14.822.342/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	624	09/02/2023
855	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	109	01/02/2023
856	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	110	01/02/2023
857	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes.	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2023/17	01/02/2023
858	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	147	01/02/2023
859	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alton Goretti Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	245	01/02/2023
860	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello.	26.242.617/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
861	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva.	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
862	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/58	01/02/2023
863	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Luiza de Sousa.	48.068.873/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2023
864	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva.	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	190	02/02/2023
865	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
866	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
867	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andria Vicente Chaves Fernandes.	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	26	03/02/2023
868	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
869	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza.	48.653.631/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	1	02/02/2023
870	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
871	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
872	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Derek Carvalho Martins.	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
873	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro.	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
874	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho.	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2023/77	01/02/2023
875	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauber Barbosa Medina.	48.204.444/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2023
876	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago.	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
877	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	105	01/02/2023
878	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	18	01/02/2023
879	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim.	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
880	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza.	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
881	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	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	19	01/02/2023
882	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano.	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
883	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva.	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	27	01/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
884	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	12	01/02/2023
885	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins.	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
886	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro.	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
887	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	182	01/02/2023
888	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva.	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/02/2023
889	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
890	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Ribeiro de Castro Alves Junior.	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
891	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula.	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
892	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/02/2023
893	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	175	01/02/2023
894	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva.	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2023/27	02/02/2023
895	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillian Ribeiro Matos.	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	15	01/02/2023
896	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
897	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato.	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/13	02/02/2023
898	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio.	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	183	02/02/2023
899	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima.	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
900	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti.	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/12	01/02/2023
901	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
902	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira.	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
903	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	205	01/02/2023
904	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
905	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio.	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/02/2023
906	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
907	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros.	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2023/67	01/02/2023
908	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	133	01/02/2023
909	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos.	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/38	01/02/2023
910	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno.	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
911	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	31	01/02/2023
912	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
913	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
914	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Aline Fernandes Santos.	46.755.307/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2023
915	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	22	03/02/2023
916	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	20	03/02/2023
917	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marisa Pereira de Oliveira.	40.543.075/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2023
918	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva.	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10	01/02/2023
919	09/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira.	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	7	03/02/2023
920	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	9,71	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	161340841000016.	09/02/2023
921	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	126,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	161340841000016.	09/02/2023
922	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	42,07	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	161340841000016.	09/02/2023
923	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	59,60	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado.	072.940.026-30	Transferência	Sispag Salários	161340841000016.	09/02/2023
924	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	161340841000024.	09/02/2023
925	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	229,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	161340841000024.	09/02/2023
926	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	76,36	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	161340841000024.	09/02/2023
927	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	47,88	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	064.941.276-14	Transferência	Sispag Salários	161340841000024.	09/02/2023

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
928	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Thiago Luiz Franca.	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	161340841000040.	09/02/2023
929	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.541,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Thiago Luiz Franca.	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	161340841000040.	09/02/2023
930	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.180,42	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Thiago Luiz Franca.	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	161340841000040.	09/02/2023
931	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.616,51	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Thiago Luiz Franca.	070.127.086-11	Transferência	Sispag Salários	161340841000040.	09/02/2023
932	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,32	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	161340841000032.	09/02/2023
933	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	229,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	161340841000032.	09/02/2023
934	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	76,36	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	161340841000032.	09/02/2023
935	09/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	76,95	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernando Meira Mota.	117.757.896-40	Transferência	Sispag Salários	161340841000032.	09/02/2023
936	09/02/2023	jan/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	561350662000017.	09/02/2023
937	09/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.306,57	FGTS rescisório.	N/A	Thiago Luiz Franca.	070.127.086-11	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03933441775149132.	08/02/2023
938	09/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	ISSQN retido e desconto referente a Rpa emitida em 01/2023 - 01 Rpa.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Contagem.	N/A	Guia/Boleto	GISS	401301917	03/02/2023
939	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.116,21	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1727259	24/01/2023
940	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.410,00	Aquisição de materiais de rede elétrica para estruturação da unidade de prevenção a criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129203	16/01/2023
941	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	505,00	Recarga de 05 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	149641 e 236450	13/02/2023
942	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	92374	13/02/2023
943	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de 02 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	1093322	13/02/2023
944	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Bus Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2783	14/02/2023
945	10/02/2023	fev/23	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 Passaro Branco Ltda.	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77387	08/02/2023
946	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.675,17	Recarga de 25 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	2023/36177 e 2631283	13/02/2023
947	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	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	319042	13/02/2023
948	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.032,39	Parcela 1/2 referente a 70% do serviço de migração de rede de dados, voz e telefonia, bem como a montagem do servidor na nova sede do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/22	09/02/2023
949	10/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	531,85	Contratação de serviço de transporte para os participantes do Fórum Multiterritorial da unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Novos Rumos Locadora Eireli - Me.	28.976.477/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/182	02/01/2023
950	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.140,00	Passoio no clube Celp para os egressos acompanhados pelo Programa Se Liga conforme memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Super Lazer Ltda.	04.221.788/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/1371	09/02/2023
951	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	178,50	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod. Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	197934	13/02/2023
952	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	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	2023/2009	13/02/2023
953	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.760,33	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/241	03/02/2023
954	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	396,63	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	2023/2756	01/02/2023
955	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/76	03/02/2023
956	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	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 - Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2279484	10/02/2023
957	13/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	122,50	Confeção de banner para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Gm Comunicação Visual Editorial e Impressão Gráfica Digital Ltda.	18.489.954/0001-75	Transferência	Sispag Salários	2023/59	13/02/2023
958	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
959	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro de Sousa Genelhu.	48.636.423/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
960	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	46	01/02/2023
961	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S. de Araujo.	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
962	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	02/02/2023
963	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva.	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	45	01/02/2023
964	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira.	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	9	01/02/2023
965	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
966	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
967	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
968	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	61	01/02/2023
969	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
970	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	77	01/02/2023
971	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dominique Soares de Oliveira.	48.196.338/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	4	01/02/2023
972	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas.	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	9	01/02/2023
973	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes.	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	125	01/02/2023
974	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves.	36.207.159/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2023
975	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza.	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
976	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Exedito Marino Filho.	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
977	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Capacitações da equipe contratada	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	162	01/02/2023
978	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento.	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	133	01/02/2023
979	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	14	03/02/2023
980	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira.	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	16	01/02/2023
981	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	121	01/02/2023
982	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva.	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
983	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter lides Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
984	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues.	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
985	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	02/02/2023
986	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	113	01/02/2023
987	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	114	01/02/2023
988	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza.	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
989	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio.	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
990	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira.	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
991	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia.	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	98	01/02/2023
992	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
993	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	181	01/02/2023
994	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,23	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
995	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues.	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	74	01/02/2023
996	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias.	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
997	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva.	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	7	01/02/2023
998	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Macon Sulvan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	18	02/02/2023
999	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulo de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2023
1000	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2023
1001	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado.	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	51	03/02/2023
1002	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	40	01/02/2023
1003	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	11	02/02/2023
1004	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva.	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1005	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1006	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro.	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1007	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
1008	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	66	01/02/2023
1009	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois.	15.785.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	44	01/02/2023
1010	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tadeu Martins da Silva.	48.713.008/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/02/2023
1011	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1012	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	43	01/02/2023
1013	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento.	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	56	03/02/2023
1014	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins.	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	34	01/02/2023
1015	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira.	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	41	01/02/2023
1016	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Ludy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1017	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins.	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1018	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa.	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	80	01/02/2023
1019	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
1020	13/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willan Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	32	01/02/2023
1021	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Amanda Rodrigues de Souza Vieira.	47.741.438/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/02/2023
1022	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira.	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11	08/02/2023
1023	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz.	30.776.788/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/02/2023
1024	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Graças Correa de Souza.	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1025	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	22	01/02/2023
1026	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria do Carmo Sousa dos Santos.	46.956.234/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	02/02/2023
1027	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/4	09/02/2023
1028	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/8	06/02/2023
1029	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Shirley Batista de Sousa Marcelino.	46.844.578/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	08/02/2023
1030	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/101	01/02/2023
1031	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/102	01/02/2023
1032	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula.	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	12	01/02/2023
1033	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Angelo Augusto de Oliveira Santos.	33.561.855/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	15	01/02/2023
1034	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	02/02/2023
1035	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis.	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1036	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo.	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	31	01/02/2023
1037	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira.	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	89	01/02/2023
1038	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho.	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2023
1039	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva.	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	28	01/02/2023
1040	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Damon Lopes Araujo.	48.910.369/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	01/02/2023
1041	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos.	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11	01/02/2023
1042	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho.	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1043	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos.	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2023/87	01/02/2023
1044	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/02/2023
1045	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo.	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	11	01/02/2023
1046	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	88	01/02/2023
1047	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	89	01/02/2023
1048	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1049	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira.	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1050	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos.	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1051	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezelela Priscila da Silva.	48.968.355/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	04/02/2023
1052	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior.	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	03/02/2023
1053	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	166	01/02/2023
1054	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	30	06/02/2023
1055	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	138	01/02/2023
1056	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes.	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	14	02/02/2023
1057	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	26	01/02/2023
1058	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/02/2023
1059	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	01/02/2023
1060	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	8	06/02/2023
1061	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	75	01/02/2023
1062	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo.	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	69	01/02/2023
1063	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	655,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	03/02/2023
1064	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares.	36.229.229/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2023
1065	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins.	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1066	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	9	01/02/2023
1067	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	01/02/2023
1068	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes.	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1069	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	10	01/02/2023
1070	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1071	14/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	214,77	Férias sobre TRCT.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	9019107866924.	14/02/2023
1072	14/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	71,59	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	9019107866924.	14/02/2023
1073	14/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	57,48	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda.	107.245.636-28	Transferência	Sispag Salários	9019107866924.	14/02/2023
1074	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	522,50	Transporte do passeio no clube Celp para os egressos acompanhados pelo Programa Se Liga conforme memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	13/02/2023
1075	14/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,00	ISSQN retido e descontado referente a Rpa emitida em 01/2023 - 01 Rpa.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Santa Luzia.	N/A	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento ISS Mensal.	70000015702.	02/02/2023
1076	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(570,00)	Devolução do valor relativos aos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Instituto Eto.	07.514.913/0001-75	Transferência	S/Nº	S/Nº	14/02/2023
1077	14/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	(76,40)	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 Eto.	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	S/Nº	14/02/2023
1078	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibret/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5585	14/02/2023
1079	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista.	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	39	02/02/2023
1080	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral.	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/02/2023
1081	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes.	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2023/68	10/02/2023
1082	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	07/02/2023
1083	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,66	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	2023/2	02/02/2023
1084	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos.	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	5	08/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1085	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues.	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	8	02/02/2023
1086	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	22	06/02/2023
1087	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1088	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	02/02/2023
1089	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elba Victoria de Godoi Santos.	41.506.706/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	07/02/2023
1090	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erka Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/02/2023
1091	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues.	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	34	01/02/2023
1092	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Durães.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/16	02/02/2023
1093	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis.	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	09/02/2023
1094	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nilidiana Rodrigues Correia.	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1095	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	06/02/2023
1096	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista.	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1097	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	21	08/02/2023
1098	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes.	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1099	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos.	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/02/2023
1100	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira.	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	07/02/2023
1101	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Alexandra Cardoso de Queiroz Castro.	46.858.923/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	01/02/2023
1102	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	54	01/02/2023
1103	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joana Darc da Costa.	48.512.597/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	4	02/02/2023
1104	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão.	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
1105	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis.	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1106	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/65	01/02/2023
1107	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales.	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	13	02/02/2023
1108	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins.	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1109	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins.	46.893.629/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	06/02/2023
1110	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	443,33	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares.	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	08/02/2023
1111	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimarães.	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2023
1112	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso.	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2023/16	01/02/2023
1113	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos.	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1114	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	02/02/2023
1115	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto.	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2023/76	01/02/2023
1116	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
1117	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino.	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	07/02/2023
1118	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sinval Guedes da Silva.	47.593.175/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/02/2023
1119	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/02/2023
1120	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	01/02/2023
1121	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/02/2023
1122	15/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	675,00	Locação de mesas e cadeiras para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Jose Amantino da Cruz.	23.574.629/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	14/02/2023
1123	15/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	4.770,00	Diagramação, correção ortográfica e gramatical, criação do projeto gráfico, capa e fechamento do arquivo para impressão da revista Presp.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Canal 6 Editora Ltda Me.	07.630.108/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328	08/02/2023
1124	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.620,50	Aquisição de materiais de rede lógica para estruturação da unidade de prevenção a criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131393	19/01/2023
1125	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	26,33	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes.	099.601.326-17	Transferência	Sispag Salários	362193877000013.	15/02/2023
1126	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	236,96	Férias sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes.	099.601.326-17	Transferência	Sispag Salários	362193877000013.	15/02/2023
1127	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	78,99	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes.	099.601.326-17	Transferência	Sispag Salários	362193877000013.	15/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1128	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	90,27	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natalice do Carmo Lopes.	099.601.326-17	Transferência	Sispag Salários	362193877000013.	15/02/2023
1129	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	243,40	Férias sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	362193877000021.	15/02/2023
1130	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	81,14	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	362193877000021.	15/02/2023
1131	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	43,24	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	055.590.586-10	Transferência	Sispag Salários	362193877000021.	15/02/2023
1132	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	128,86	Férias sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	362193877000039.	15/02/2023
1133	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	42,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	362193877000039.	15/02/2023
1134	15/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	315,82	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Isabela dos Santos Dias Gonçalves.	107.100.336-48	Transferência	Sispag Salários	362193877000039.	15/02/2023
1135	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	244,49	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Kelle Martins Lima.	069.731.526-60	Transferência	Sispag Salários	362193877000047.	15/02/2023
1136	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Sispag Salários	362193877000054.	15/02/2023
1137	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,48	Férias sobre TRCT.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Sispag Salários	362193877000054.	15/02/2023
1138	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,16	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Sispag Salários	362193877000054.	15/02/2023
1139	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	683,21	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Sheila Pereira Gonçalves.	099.009.416-24	Transferência	Sispag Salários	362193877000054.	15/02/2023
1140	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethânia Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Arapuaá contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	088.732.546-75	Transferência	Sispag Salários	762272738000028.	15/02/2023
1141	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Arapuaá contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	762272738000010.	15/02/2023
1142	16/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	470,00	Aquisição de cavalete de molduras para exposição de telas artísticas para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Arnaldo Alexandre de Oliveira Filho.	11.613.827/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	213	15/02/2023
1143	16/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.254,10	Pagamento 2/2 referente a 50% da contratação de buffet para atender o Fórum Multiterritorial das Unidades de Prevenção de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibitiré, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Buffet Requite Recepções Eireli.	23.126.915/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	15/02/2023
1144	16/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas.	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2023
1145	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	94,74	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Iara Librelon dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	162450107000011.	16/02/2023
1146	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.515,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Iara Librelon dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	162450107000011.	16/02/2023
1147	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	505,27	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Iara Librelon dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	162450107000011.	16/02/2023
1148	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	527,83	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Iara Librelon dos Santos.	073.028.296-16	Transferência	Sispag Salários	162450107000011.	16/02/2023
1149	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Ester Vargas Silva.	117.515.786-40	Transferência	Sispag Salários	162450107000029.	16/02/2023
1150	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Ester Vargas Silva.	117.515.786-40	Transferência	Sispag Salários	162450107000029.	16/02/2023
1151	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues.	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	162450107000037.	16/02/2023
1152	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues.	058.462.756-48	Transferência	Sispag Salários	162450107000037.	16/02/2023
1153	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Beatriz Oliveira Araujo.	052.851.745-70	Transferência	Sispag Salários	162450107000045.	16/02/2023
1154	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Beatriz Oliveira Araujo.	052.851.745-70	Transferência	Sispag Salários	162450107000045.	16/02/2023
1155	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Cligia Luciene Jeronimo.	057.878.036-47	Transferência	Sispag Salários	162450107000052.	16/02/2023
1156	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Cligia Luciene Jeronimo.	057.878.036-47	Transferência	Sispag Salários	162450107000052.	16/02/2023
1157	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Eclaine Gonçalves da Silva.	100.492.376-75	Transferência	Sispag Salários	162450107000060.	16/02/2023
1158	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Eclaine Gonçalves da Silva.	100.492.376-75	Transferência	Sispag Salários	162450107000060.	16/02/2023
1159	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral.	285.651.418-96	Transferência	Sispag Salários	162450107000078.	16/02/2023
1160	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral.	285.651.418-96	Transferência	Sispag Salários	162450107000078.	16/02/2023
1161	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,49	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues.	015.068.136-40	Transferência	Sispag Salários	162450107000086.	16/02/2023
1162	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,16	1/3 de férias.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues.	015.068.136-40	Transferência	Sispag Salários	162450107000086.	16/02/2023
1163	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Fernanda Martins dos Santos.	057.774.146-21	Transferência	Sispag Salários	162450107000094.	16/02/2023
1164	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Martins dos Santos.	057.774.146-21	Transferência	Sispag Salários	162450107000094.	16/02/2023
1165	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,49	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Reversi.	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	162450107000102.	16/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1166	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,16	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi.	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	162450107000102.	16/02/2023
1167	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Jessica Siqueira de Paula.	113.242.196-96	Transferência	Sispag Salários	162450107000110.	16/02/2023
1168	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Jessica Siqueira de Paula.	113.242.196-96	Transferência	Sispag Salários	162450107000110.	16/02/2023
1169	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Jhonata Santos Pereira.	100.202.346-78	Transferência	Sispag Salários	162450107000128.	16/02/2023
1170	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Jhonata Santos Pereira.	100.202.346-78	Transferência	Sispag Salários	162450107000128.	16/02/2023
1171	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo.	016.571.796-30	Transferência	Sispag Salários	162450107000136.	16/02/2023
1172	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo.	016.571.796-30	Transferência	Sispag Salários	162450107000136.	16/02/2023
1173	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,49	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Lidiane de Oliveira.	065.413.796-02	Transferência	Sispag Salários	162450107000144.	16/02/2023
1174	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,16	1/3 de férias.	N/A	Lidiane de Oliveira.	065.413.796-02	Transferência	Sispag Salários	162450107000144.	16/02/2023
1175	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,49	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues.	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	162450107000151.	16/02/2023
1176	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,16	1/3 de férias.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues.	103.401.006-99	Transferência	Sispag Salários	162450107000151.	16/02/2023
1177	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,49	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira.	075.333.356-27	Transferência	Sispag Salários	162450107000169.	16/02/2023
1178	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,16	1/3 de férias.	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira.	075.333.356-27	Transferência	Sispag Salários	162450107000169.	16/02/2023
1179	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Milena Regina de Paula Silva.	152.181.997-10	Transferência	Sispag Salários	162450107000177.	16/02/2023
1180	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Milena Regina de Paula Silva.	152.181.997-10	Transferência	Sispag Salários	162450107000177.	16/02/2023
1181	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Nayara de Castro Ramos.	114.079.636-43	Transferência	Sispag Salários	162450107000185.	16/02/2023
1182	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Nayara de Castro Ramos.	114.079.636-43	Transferência	Sispag Salários	162450107000185.	16/02/2023
1183	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Renato Camilo Gonçalves.	015.615.686-51	Transferência	Sispag Salários	162450107000193.	16/02/2023
1184	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Renato Camilo Gonçalves.	015.615.686-51	Transferência	Sispag Salários	162450107000193.	16/02/2023
1185	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.192,36	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Uelington Gomes Ferreira.	057.214.036-32	Transferência	Sispag Salários	162450107000201.	16/02/2023
1186	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	730,79	1/3 de férias.	N/A	Uelington Gomes Ferreira.	057.214.036-32	Transferência	Sispag Salários	162450107000201.	16/02/2023
1187	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.408,47	Férias referente 23/02/2023 a 09/03/2023.	N/A	Wilker Albano de Oliveira.	130.521.816-70	Transferência	Sispag Salários	162450107000219.	16/02/2023
1188	16/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,49	1/3 de férias.	N/A	Wilker Albano de Oliveira.	130.521.816-70	Transferência	Sispag Salários	162450107000219.	16/02/2023
1189	17/02/2023	jan/23	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 Janeiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/2757	01/02/2023
1190	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 439 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/355	03/02/2023
1191	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,82	Exames complementares admissionais (hemograma com plaquetas, exames clínicos) para atestar a capacidade laboral do candidato no processo de admissão, 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	2023/419	10/02/2023
1192	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	885,28	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 439 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/356	03/02/2023
1193	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	96,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	195804	16/02/2023
1194	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	206,40	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlmp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27126	25/01/2023
1195	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,09	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	2023/21	03/02/2023
1196	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	289,89	Aquisição de Kit Lanche para passeio ao Kart para os egressos acompanhados pelo Programa Se Liga conforme memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Padaria e Confeitaria Grãos do Bem.	34.774.145/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	448	14/02/2023
1197	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,67	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339897	04/02/2023
1198	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11,74	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339905	04/02/2023
1199	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	59,65	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	334470	01/02/2023
1200	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	14,73	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339912	04/02/2023
1201	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,14	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	334471	02/02/2023
1202	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	13,24	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339924	04/02/2023
1203	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,90	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	334472	02/02/2023
1204	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	41,22	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339931	04/02/2023
1205	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	20,72	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339934	04/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1206	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	115,90	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	334478	02/02/2023
1207	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	45,18	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339937	04/02/2023
1208	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,67	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339938	04/02/2023
1209	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	22,21	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2339942	04/02/2023
1210	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	160,07	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	334480	02/02/2023
1211	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	55,96	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	S/Nº	17/02/2023
1212	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	344,83	Energia Elétrica sala 301.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	336488	02/02/2023
1213	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	311,14	Energia Elétrica sala 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	336487	02/02/2023
1214	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,71	Telefone móvel - 67 linhas 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	01/02/2023
1215	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	989,89	Internet para os 54 tablets utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/02/2023
1216	17/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.567,00	Contratação de serviços de limpeza e conservação para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Inova Serviços Ltda.	04.079.177/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2023/211	16/02/2023
1217	17/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	11.115,00	Contratação de transporte(03 micro-ônibus e 09 vans) para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Rexpresso Turismo e Fretamento Ltda.	35.488.009/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2023/32	16/02/2023
1218	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	53,33	Auxílio Transporte sobre TRCE.	N/A	Maria Lucia de Oliveira.	066.773.726-00	Transferência	Sispag Salários	162772540000013.	17/02/2023
1219	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	250,04	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Maria Lucia de Oliveira.	066.773.726-00	Transferência	Sispag Salários	162772540000013.	17/02/2023
1220	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária 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	162736315000011.	17/02/2023
1221	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	57.677,65	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	562738982000015.	17/02/2023
1222	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	43.817,10	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.01.23034.9394162-0	03/02/2023
1223	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	9.294,13	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	6570589000	03/02/2023
1224	17/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	105.634,31	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23041.9021087-0	10/02/2023
1225	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	136.151,95	Plano de Saúde dos 383 funcionários e 01 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	6505800000	26/01/2023
1226	17/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.939,92	Seguro de vida para 411 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	186040288	15/02/2023
1227	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	36,39	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2023/143 e 2023/144 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 04/01/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23040.7315766-6	09/02/2023
1228	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2023/1 MCR Shop Ltda. emitida em 03/01/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23040.7315766-6	09/02/2023
1229	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	112,81	Repasse de Pis, Confins e CslI retido e desconto nas notas fiscais 2023/143 e 2023/144 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 04/01/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23040.7311731-1	09/02/2023
1230	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e CslI retido e desconto na nota fiscal 2023/1 - MCR Shop Ltda. emitida em 03/01/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23040.7311731-1	09/02/2023
1231	23/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.860,00	Contratação de equipamento de som para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Paulo Henrique Evangelista.	43.350.307/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	16/02/2023
1232	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethânia Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Irai de Minas contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	088.732.546-75	Transferência	Sispag Salários	363323026000023.	23/02/2023
1233	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Irai de Minas contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	363323026000049.	23/02/2023
1234	23/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 27/02/2023 e 01/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jéssica Marina Diniz Borges.	106.170.146-17	Transferência	Sispag Salários	363323026000031.	23/02/2023
1235	23/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	109,24	Férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	363323026000015.	23/02/2023
1236	23/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	36,42	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	363323026000015.	23/02/2023
1237	23/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,28	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	067.581.926-10	Transferência	Sispag Salários	363323026000015.	23/02/2023
1238	24/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Violência Institucional", para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Vinicius Araujo Soares.	40.806.161/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	23/02/2023
1239	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	121.453,36	Recarga de cartão alimentação para 314 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	889927	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1240	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.706,89	Recarga de cartão refeição para 62 funcionários	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	890626	01/03/2023
1241	24/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.450,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 01/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pontomais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	524275	01/02/2023
1242	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.798,62	Férias referente 02/03/2023 a 16/03/2023.	N/A	Deise Antonia Pereira.	078.925.036-50	Transferência	Sispag Salários	563581094000013.	24/02/2023
1243	24/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,54	1/3 de férias.	N/A	Deise Antonia Pereira.	078.925.036-50	Transferência	Sispag Salários	563581094000013.	24/02/2023
1244	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.380,77	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	150972 e 238300	28/02/2023
1245	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	26.307,52	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	2023/69793 e 3609323	01/03/2023
1246	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,45	Recarga de cartão de transporte para 1 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1093758	28/02/2023
1247	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.535,25	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	70354	28/02/2023
1248	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	35.547,52	Recarga de cartão de transporte para 77 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	2023/52649 e 2646729	01/03/2023
1249	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.035,00	Recarga de cartão de transporte para 04 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	322710	28/02/2023
1250	27/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,66	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	17141547	01/02/2023
1251	27/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	128,91	Injeção de energia elétrica para a sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Evoluta Energia 1.	35.379.794/0001-20	Fatura/Boleto	Boleto Bancário	29486738	23/01/2023
1252	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.561,25	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passagem de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2291585	27/02/2023
1253	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	368,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	198201	28/02/2023
1254	27/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.700,00	Confeccção de nichos e bancadas para copa da sede administrativa do Instituto Elo, diante da necessidade de armazenamento de materiais de limpeza, materiais copa e bancadas para alimentação dos funcionários.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Bruno Jose Elias Mendes de Souza.	21.594.535/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	37401800	27/02/2023
1255	27/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Pandemia e o Agravamento das Vulnerabilidades", para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Sheyla Santana Barcelar.	47.212.148/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	24/02/2023
1256	27/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	655,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/2557	28/02/2023
1257	27/02/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães G Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães G. Moura Ramos.	100.235.686-58	Transferência	Sispag Salários	363735929000018.	27/02/2023
1258	27/02/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	45,65	Passagem terrestre para retorno da funcionária Camila Guimarães G Moura Ramos do município de São Gotardo para Patos de Minas conforme autorização da OEP conforme e-mail.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães G. Moura Ramos.	100.235.686-58	Transferência	Sispag Salários	363735929000026.	27/02/2023
1259	27/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	247,00	Seguro de vida para 76 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	09/02/2023
1260	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	286,80	Aquisição de 06 telefones Intelbrás Pleno para atender a demanda de ampliação da sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Via Varejo SA.	33.041.260/1615-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31128018	01/03/2023
1261	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Informática	286,80	Aquisição de 06 telefones Intelbrás Pleno para atender a demanda de ampliação da sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Via Varejo SA.	33.041.260/1615-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31127999	01/03/2023
1262	28/02/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.274,88	Aquisição de 01 bebedouro coluna para estruturação da unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	N/A	Refrigeração Dufrío Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1739900	01/02/2023
1263	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	471,50	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	147952	28/02/2023
1264	28/02/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Gonçalves Ruas.	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	27/02/2023
1265	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Gonçalves Ruas.	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	27/02/2023
1266	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro.	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	07/02/2023
1267	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas.	47.968.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	10	07/02/2023
1268	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Reinaldo Pereira de Souza.	47.091.605/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2023
1269	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva.	30.852.708/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	39	08/02/2023
1270	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente 06/03/2023 a 20/03/2023.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares.	128.386.196-83	Transferência	Sispag Salários	964040032000010.	28/02/2023
1271	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de férias.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares.	128.386.196-83	Transferência	Sispag Salários	964040032000010.	28/02/2023
1272	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.533,74	Férias referente 06/03/2023 a 04/04/2023.	N/A	Adma Ferreira da Silva.	867.099.506-97	Transferência	Sispag Salários	964040032000028.	28/02/2023
1273	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,58	1/3 de férias.	N/A	Adma Ferreira da Silva.	867.099.506-97	Transferência	Sispag Salários	964040032000028.	28/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1274	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente 06/03/2023 a 20/03/2023.	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos.	111.133.506-01	Transferência	Sispag Salários	964040032000036.	28/02/2023
1275	28/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de férias.	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos.	111.133.506-01	Transferência	Sispag Salários	964040032000036.	28/02/2023
1276	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	570,00	Restituição do valor a conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual) - vide lançamento 1076	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	164153739000015.	28/02/2023
1277	28/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.554,60	Bem Estar Social - 404 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	603505	27/02/2023
1278	28/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	446,90	Restituição do valor a conta fonte de recurso FUNEMP, referente a aquisição dos filtros de linhas não entregues pelo fornecedor através da compra realizada pelo centro de custo FUNEMP e devolvido por equívoco pela empresa na conta principal do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte de recurso Estadual) - vide lançamento 535	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	764159569000011.	28/02/2023
1279	28/02/2023	fev/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	91.955,13	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2023
1280	01/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi Sa.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	7656979	13/02/2023
1281	01/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Os Desafios da Vida Comunitária e da participação Popular em uma Política de Segurança Cidadã", para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Alessandro Pereira dos Santos.	039.831.916-22	Transferência	Rpa	2023/005	01/03/2023
1282	01/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.260,16	Aquisição de 01 refrigerador para estruturação da unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1740970	02/02/2023
1283	01/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	746,61	Aquisição de 01 forno micro-ondas para estruturação da unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1740969	02/02/2023
1284	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão geral nas cidades de Uberlândia, Uberaba e Araguari entre os dias 06/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia.	331.651.798-75	Transferência	Sispag Salários	964503731000037.	02/03/2023
1285	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,72	Passagem terrestre para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão geral nas cidades de Uberlândia, Uberaba e Araguari entre os dias 06/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia.	331.651.798-75	Transferência	Sispag Salários	964503731000060.	02/03/2023
1286	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 06/03/2023 e 09/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	964503731000045.	02/03/2023
1287	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 06/03/2023 e 09/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	087.603.296-02	Transferência	Sispag Salários	964503731000078.	02/03/2023
1288	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diária de viagem para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica na cidade de Araguari e Uberaba entre os dias 06/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	964503731000029.	02/03/2023
1289	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	434,76	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica na cidade de Araguari e Uberaba entre os dias 06/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	076.525.816-13	Transferência	Sispag Salários	964503731000052.	02/03/2023
1290	02/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Cruzeiro da Fortaleza contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	964503731000011.	02/03/2023
1291	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Sispag Salários	964503731000086.	02/03/2023
1292	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.276,53	Férias sobre TRCT.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Sispag Salários	964503731000086.	02/03/2023
1293	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	758,84	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Sispag Salários	964503731000086.	02/03/2023
1294	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.359,97	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Erica Borges Soares.	066.100.636-05	Transferência	Sispag Salários	964503731000086.	02/03/2023
1295	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.221,87	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Cleiton Henriques da Silva Pereira.	047.610.956-60	Transferência	Sispag Salários	964503731000094.	02/03/2023
1296	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.294,74	Férias sobre TRCT.	N/A	Cleiton Henriques da Silva Pereira.	047.610.956-60	Transferência	Sispag Salários	964503731000094.	02/03/2023
1297	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.764,91	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Cleiton Henriques da Silva Pereira.	047.610.956-60	Transferência	Sispag Salários	964503731000094.	02/03/2023
1298	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.951,53	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Cleiton Henriques da Silva Pereira.	047.610.956-60	Transferência	Sispag Salários	964503731000094.	02/03/2023
1299	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Heider Assunção Batista.	093.437.876-26	Transferência	Sispag Salários	964503731000102.	02/03/2023
1300	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT.	N/A	Heider Assunção Batista.	093.437.876-26	Transferência	Sispag Salários	964503731000102.	02/03/2023
1301	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Heider Assunção Batista.	093.437.876-26	Transferência	Sispag Salários	964503731000102.	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1302	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.449,22	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Heider Assunção Batista.	093.437.876-26	Transferência	Sispag Salários	964503731000102.	02/03/2023
1303	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.221,86	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mary Lucia da Anuniação.	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	964503731000110.	02/03/2023
1304	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	6.516,61	Férias sobre TRCT.	N/A	Mary Lucia da Anuniação.	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	964503731000110.	02/03/2023
1305	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.172,20	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mary Lucia da Anuniação.	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	964503731000110.	02/03/2023
1306	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.917,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mary Lucia da Anuniação.	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	964503731000110.	02/03/2023
1307	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.888,31	FGTS rescisório.	N/A	Cleiton Henriques da Silva Pereira.	047.610.956-60	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06033511775149132.	01/03/2023
1308	02/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10.134,10	FGTS rescisório.	N/A	Mary Lucia da Anuniação.	481.998.696-15	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06036000675149132.	01/03/2023
1309	02/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	244,00	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	02/03/2023
1310	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	880175164	27/02/2023
1311	03/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Condomínio da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	880175433	27/02/2023
1312	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Segunda via de cartão de transporte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/78473	08/03/2023
1313	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Segunda via de cartão de transporte.	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	2023/59994	07/03/2023
1314	03/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.013,88	Parcela 2/2 referente a 30% do serviço de migração de rede de dados, voz e telefonia, bem como a montagem do servidor na nova sede do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/22	09/02/2023
1315	03/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Violência de Gênero", para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Viviane Coelho Moreira.	24.255.967/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	24/02/2023
1316	03/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.959,80	Contratação de cerimonial para a condução do evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Zumbelods Soluções Criativas para Eventos Ltda.	20.943.298/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	27/02/2023
1317	03/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	520,35	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	151401 e 238707	06/03/2023
1318	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,05	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 02/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	9082472892206.	06/03/2023
1319	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxi	71,00	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passagem em Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/449	28/02/2023
1320	06/03/2023	fev/23	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	2023/7	03/03/2023
1321	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.714,68	Recarga de cartão alimentação retroativo aos meses de janeiro, fevereiro e março conforme estabelecido em acordo coletivo de trabalho em 17/02/2023.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	229712	09/03/2023
1322	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.829,66	Recarga de cartão refeição retroativo aos meses de janeiro, fevereiro e março conforme estabelecido em acordo coletivo de trabalho em 17/02/2023.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	228675	09/03/2023
1323	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.003.314,00	Salários referente 02/2023 - 380 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2023
1324	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	54.541,70	Bolsa Estágio referente 02/2023 - 73 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2023
1325	06/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	14.373,30	Auxílio Transporte referente 03/2023 - 73 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	06/03/2023
1326	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethânia Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	088.732.546-75	Transferência	Sispag Salários	364958376000021.	06/03/2023
1327	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	364958376000013.	06/03/2023
1328	06/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	FGTS	100.508,11	FGTS sobre folha de pagamento 02/2023.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	564956476000014.	06/03/2023
1329	06/03/2023	fev/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	91.955,13	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2023.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	564956476000022.	06/03/2023
1330	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim.	46.686.778/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1331	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edivania Carvalho de Oliveira.	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2023
1332	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elicleia Viana dos Santos.	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	60	01/03/2023
1333	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisângela Ferreira Melo.	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	8	02/03/2023
1334	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva.	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	6	02/03/2023
1335	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	21	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1336	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	37	01/03/2023
1337	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva.	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2023
1338	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira.	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	8	02/03/2023
1339	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Raquel Tomaz Maciel Rodrigues.	46.686.104/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/03/2023
1340	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Morreale Diniz.	33.723.076/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1341	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha.	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1342	07/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Racismo, Violência e Genocídio da População Negra", para atender o evento Fórum Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Ramon Wesley Paixão Ferreira.	34.379.698/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	06/03/2023
1343	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo da unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Área Meio - Atividades e Gastos	Mef Serviços Automotivos Ltda.	46.649.410/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/306	27/02/2023
1344	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	227,22	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1345	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,79	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 13 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1346	07/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	978,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 04 notas.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1347	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	87,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 02 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1348	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	557,73	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 03 notas.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UJPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1349	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1350	07/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,20	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 02/2023 - 01 nota.	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223045483410.	06/03/2023
1351	08/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Violência Institucional", para atender o evento Fórum Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Barbara de Faria Afonso.	35.197.074/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	07/03/2023
1352	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	149	01/03/2023
1353	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva.	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	193	02/03/2023
1354	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula.	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2023
1355	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Angelo Augusto de Oliveira Santos.	33.561.855/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2023
1356	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos.	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1357	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza.	48.653.631/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2	01/03/2023
1358	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Moraes Uendedes.	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	86	01/03/2023
1359	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dania Pereira de Oliveira.	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	37	01/03/2023
1360	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares.	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1361	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos.	19.668.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2023
1362	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves.	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	53	01/03/2023
1363	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira.	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	15	01/03/2023
1364	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido.	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1365	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza.	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1366	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima.	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	36	01/03/2023
1367	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Francisco Pinheiro.	49.112.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	3	02/03/2023
1368	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricio Junio Ferreira da Silva.	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	135	01/03/2023
1369	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	15	01/03/2023
1370	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza.	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2023
1371	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis.	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/14	01/03/2023
1372	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	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	128	01/03/2023
1373	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique dos Santos Eleotero.	46.394.818/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	9	01/03/2023
1374	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida.	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1375	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	107	01/03/2023
1376	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	108	01/03/2023
1377	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1378	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/5	02/03/2023
1379	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1380	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	53	01/03/2023
1381	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2023
1382	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento.	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1383	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes.	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1384	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos.	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2023
1385	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias.	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1386	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1387	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/5	01/03/2023
1388	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	27	01/03/2023
1389	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos.	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	108	01/03/2023
1390	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula.	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1391	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	01/03/2023
1392	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimarães.	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2023
1393	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus.	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2023
1394	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa.	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2023
1395	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado.	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	52	01/03/2023
1396	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristiam Pereira Gonçalves.	46.692.821/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	6	01/03/2023
1397	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura.	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2023
1398	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis.	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	41	01/03/2023
1399	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otávio Calazans Andrade Rodrigues.	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1400	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/03/2023
1401	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen Oliveira Santos.	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	4	02/03/2023
1402	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/5	02/03/2023
1403	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceição do Amaral Ramalho.	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2	01/03/2023
1404	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa.	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1405	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos.	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	134	01/03/2023
1406	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	206	01/03/2023
1407	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	49	01/03/2023
1408	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	50	01/03/2023
1409	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	72	01/03/2023
1410	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1411	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus.	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1412	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/6	01/03/2023
1413	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	17	01/03/2023
1414	08/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1415	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	514,47	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	565463151000038.	08/03/2023
1416	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.743,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	565463151000038.	08/03/2023
1417	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	914,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	565463151000038.	08/03/2023
1418	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.656,37	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	059.020.856-08	Transferência	Sispag Salários	565463151000038.	08/03/2023
1419	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	758,85	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Josianne Lorraine de Souza.	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	565463151000046.	08/03/2023
1420	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.794,22	Férias sobre TRCT.	N/A	Josianne Lorraine de Souza.	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	565463151000046.	08/03/2023
1421	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,74	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Josianne Lorraine de Souza.	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	565463151000046.	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
1422	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.226,55	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza.	106.485.026-00	Transferência	Sispag Salários	565463151000046.	08/03/2023
1423	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natali Rodrigues Antonio.	073.147.786-39	Transferência	Sispag Salários	565463151000061.	08/03/2023
1424	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.047,17	Férias sobre TRCT.	N/A	Natali Rodrigues Antonio.	073.147.786-39	Transferência	Sispag Salários	565463151000061.	08/03/2023
1425	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.349,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natali Rodrigues Antonio.	073.147.786-39	Transferência	Sispag Salários	565463151000061.	08/03/2023
1426	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	537,31	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natali Rodrigues Antonio.	073.147.786-39	Transferência	Sispag Salários	565463151000061.	08/03/2023
1427	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.798,62	Férias referente 13/03/2023 a 27/03/2023.	N/A	Amanda Soares Gonçalves.	090.596.936-71	Transferência	Sispag Salários	565463151000020.	08/03/2023
1428	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,54	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Gonçalves.	090.596.936-71	Transferência	Sispag Salários	565463151000020.	08/03/2023
1429	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,77	Férias referente 16/03/2023 a 30/03/2023.	N/A	Raiza Calisto de Paula.	098.742.496-33	Transferência	Sispag Salários	565463151000079.	08/03/2023
1430	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,93	1/3 de férias.	N/A	Raiza Calisto de Paula.	098.742.496-33	Transferência	Sispag Salários	565463151000079.	08/03/2023
1431	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.798,62	Férias referente 13/03/2023 a 27/03/2023.	N/A	Silvio Gustavo Franca.	104.663.486-06	Transferência	Sispag Salários	565463151000087.	08/03/2023
1432	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,54	1/3 de férias.	N/A	Silvio Gustavo Franca.	104.663.486-06	Transferência	Sispag Salários	565463151000087.	08/03/2023
1433	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente 13/03/2023 a 27/03/2023.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues.	103.612.826-13	Transferência	Sispag Salários	565463151000095.	08/03/2023
1434	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de férias.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues.	103.612.826-13	Transferência	Sispag Salários	565463151000095.	08/03/2023
1435	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.012,66	FGTS rescisório.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	059.020.856-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06533713075149132.	06/03/2023
1436	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.902,08	FGTS rescisório.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza.	106.485.026-00	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06635180875149132.	07/03/2023
1437	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	816,86	FGTS rescisório.	N/A	Maysa de Souza Carvalho.		Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06535611075149132.	06/03/2023
1438	08/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.292,99	FGTS rescisório.	N/A	Natali Rodrigues Antonio.	073.147.786-39	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06635256875149132.	07/03/2023
1439	09/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.200,00	Aquisição de 08 cadeiras digitador para atender a ampliação da sede administrativa conforme previsto em memória de cálculo.	N/A	Elite Home Office Ltda.	44.588.455/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	03/03/2023
1440	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.213,50	Confecção de banners e impressão de folders para os Projetos de Prevenção à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Holiday Day Ltda-Epp.	19.679.976/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/228	10/02/2023
1441	09/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	44.219,00	Aquisição de 09 computadores(monitores, estabilizadores, teclados e mouses) e 02 switch 16p 10/100/1000 para atender a ampliação da sede administrativa do Instituto Elo conforme memória de cálculo.	N/A	Kalex Informática Ltda.	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	812	06/03/2023
1442	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	390,00	Compra de materiais de informática(teclados e mouses) para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex Informática Ltda.	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	794	01/03/2023
1443	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Apresentação artísticas para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Adriano Borges da Cruz.	36.250.621/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	70	03/03/2023
1444	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Apresentação artísticas para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Fabricao Belmiro Rodrigues da Silva.	15.032.663/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2023/41	03/03/2023
1445	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1446	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes.	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2023/18	01/03/2023
1447	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bellio.	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1448	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva.	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1449	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/59	01/03/2023
1450	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	47	01/03/2023
1451	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	02/03/2023
1452	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo.	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	32	02/03/2023
1453	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1454	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1455	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1456	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daide da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1457	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho.	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1458	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro.	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1459	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes.	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	127	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º 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
1460	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo.	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	13	02/03/2023
1461	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira.	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	17	01/03/2023
1462	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	127	01/03/2023
1463	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista.	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1464	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago.	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1465	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro.	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1466	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Área Meio - Atividades e Gastos	Helaine Alves de Freitas.	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	14	02/03/2023
1467	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter lides Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1468	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias.	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2	02/03/2023
1469	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira.	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1470	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto.	36.555.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	20	01/03/2023
1471	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos.	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1472	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila da Silva.	48.968.355/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1473	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/1	01/03/2023
1474	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	115	01/03/2023
1475	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	116	01/03/2023
1476	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão.	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1477	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva.	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2023
1478	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales.	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2023
1479	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/03/2023
1480	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins.	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1481	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	01/03/2023
1482	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	183	02/03/2023
1483	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1484	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva.	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	01/03/2023
1485	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares.	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1486	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1487	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva.	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	8	01/03/2023
1488	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	83	03/03/2023
1489	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	84	03/03/2023
1490	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Ribeiro de Castro Alves Junior.	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1491	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/5	01/03/2023
1492	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/6	01/03/2023
1493	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulo de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	47	01/03/2023
1494	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marleia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	176	01/03/2023
1495	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marleia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	177	01/03/2023
1496	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva.	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2023/28	01/03/2023
1497	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2023
1498	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmillian Ribeiro Matos.	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	17	01/03/2023
1499	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato.	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/14	01/03/2023
1500	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/03/2023
1501	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	41	01/03/2023
1502	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos.	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1503	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima.	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1504	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti.	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/13	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1505	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1506	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	01/03/2023
1507	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira.	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1508	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes.	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	59	01/03/2023
1509	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	207	01/03/2023
1510	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosângela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1511	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa.	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023
1512	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio.	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1513	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois.	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	45	01/03/2023
1514	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarciso Ferreira do Nascimento.	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1515	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/12	02/03/2023
1516	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros.	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2023/68	01/03/2023
1517	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1518	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes.	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1519	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura.	15.708.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	134	01/03/2023
1520	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira.	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2023
1521	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves.	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1522	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos.	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/39	01/03/2023
1523	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno.	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1524	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa.	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	82	01/03/2023
1525	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	61	03/03/2023
1526	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	11	02/03/2023
1527	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	34	01/03/2023
1528	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1529	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1530	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Aline Fernandes Santos.	46.755.307/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2023
1531	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Amanda Rodrigues de Souza Vieira.	47.741.438/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	02/03/2023
1532	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/23	01/03/2023
1533	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos.	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	01/03/2023
1534	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz.	30.776.788/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	03/03/2023
1535	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	721,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz.	30.776.788/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	03/03/2023
1536	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Janaina Ribeiro Dias Silva.	13.356.155/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	03/03/2023
1537	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Graças Correa de Souza.	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023
1538	09/03/2023	nov/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	228,88	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Graças Correa de Souza.	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1539	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria do Carmo Sousa dos Santos.	46.956.234/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	03/03/2023
1540	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	24	03/03/2023
1541	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/5	01/03/2023
1542	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	2023/11	02/03/2023
1543	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Rede de Proteção Social e Acesso a Direitos", para atender o evento Fórum Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Leonardo Koury Martins.	071.854.466-86	Transferência	Rpa	2023/006	01/03/2023
1544	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Rede de Proteção Social e Acesso a Direitos", para atender o evento Fórum Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Mauri de Carvalho Braga.	859.323.706-10	Transferência	Rpa	2023/007	01/03/2023
1545	09/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Apresentação Musical para atender o evento Fórum Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Alex Oliveira Silva.	093.361.526-45	Transferência	Rpa	2023/012	01/03/2023
1546	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	295,00	Fornecimento de 25 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontos Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24185	27/02/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1547	09/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/91	01/03/2023
1548	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	514,47	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Maysa de Souza Carvalho.	701.840.156-93	Transferência	Sispag Salários	165561824000014.	09/03/2023
1549	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.543,40	Férias sobre TRCT.	N/A	Maysa de Souza Carvalho.	701.840.156-93	Transferência	Sispag Salários	165561824000014.	09/03/2023
1550	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	514,46	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Maysa de Souza Carvalho.	701.840.156-93	Transferência	Sispag Salários	165561824000014.	09/03/2023
1551	09/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.522,45	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Maysa de Souza Carvalho.	701.840.156-93	Transferência	Sispag Salários	165561824000014.	09/03/2023
1552	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão em Ipatinga entre os dias 13/03/2023 e 15/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior.	039.711.176-27	Transferência	Sispag Salários	365694481000031.	09/03/2023
1553	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 14/03/2023 e 17/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	365694481000015.	09/03/2023
1554	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	175,80	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 14/03/2023 e 17/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	114.072.816-40	Transferência	Sispag Salários	365694481000023.	09/03/2023
1555	09/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.270,80	Bem Estar Social - 392 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	605783	28/02/2023
1556	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/104	01/03/2023
1557	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	112	01/03/2023
1558	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	113	01/03/2023
1559	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	148	01/03/2023
1560	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	27	01/03/2023
1561	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes.	33.333.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2023/73	01/03/2023
1562	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	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	2023/4	01/03/2023
1563	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1564	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1565	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S. de Araujo.	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1566	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/11	02/03/2023
1567	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos.	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6	01/03/2023
1568	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bianca Ohanna da Silva.	48.366.084/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	6	07/03/2023
1569	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	26	02/03/2023
1570	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira.	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	90	02/03/2023
1571	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1572	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1573	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira.	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2023
1574	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023
1575	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	02/03/2023
1576	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Damon Lopes Araujo.	48.910.369/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	01/03/2023
1577	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1578	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	62	01/03/2023
1579	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	07/03/2023
1580	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos.	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1581	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	79	01/03/2023
1582	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dominique Soares de Oliveira.	48.196.338/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	5	01/03/2023
1583	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloa Victoria de Godoi Santos.	41.506.706/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1584	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	01/03/2023
1585	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	01/03/2023
1586	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos.	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2023/91	01/03/2023
1587	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves.	36.207.159/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2	01/03/2023
1588	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza.	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1589	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1590	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	01/03/2023
1591	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues.	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2023
1592	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	163	01/03/2023
1593	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Durães.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/17	01/03/2023
1594	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Gonçalves Ruas.	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1595	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1596	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023
1597	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos.	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	63	03/03/2023
1598	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	01/03/2023
1599	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	22	01/03/2023
1600	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues.	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2023/10	02/03/2023
1601	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza.	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1602	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Lorraine Silveiro de Carvalho.	24.726.025/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	9	01/03/2023
1603	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior.	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1604	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano.	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	03/03/2023
1605	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2023
1606	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/66	01/03/2023
1607	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins.	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1608	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins.	46.893.629/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1609	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia.	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	99	01/03/2023
1610	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro.	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1611	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	184	02/03/2023
1612	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/2	01/03/2023
1613	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva.	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	07/03/2023
1614	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues.	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	76	01/03/2023
1615	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias.	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1616	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Macon Sulivan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	21	01/03/2023
1617	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	9	07/03/2023
1618	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	76	01/03/2023
1619	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas.	47.968.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	12	02/03/2023
1620	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo.	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	71	01/03/2023
1621	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso.	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2023/17	01/03/2023
1622	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	12	03/03/2023
1623	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/6	02/03/2023
1624	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio.	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	184	02/03/2023
1625	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto.	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2023/78	01/03/2023
1626	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontreli Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1627	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro.	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1628	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	02/03/2023
1629	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	67	01/03/2023
1630	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandri Aparecida Lino.	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1631	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2023/7	02/03/2023
1632	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	44	01/03/2023
1633	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento.	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	57	01/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1634	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	03/03/2023
1635	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigão.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2023/11	01/03/2023
1636	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins.	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	36	02/03/2023
1637	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Luidy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	03/03/2023
1638	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier.	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1639	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	03/03/2023
1640	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	02/03/2023
1641	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.762,06	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/432	03/03/2023
1642	10/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/IMG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11098	02/03/2023
1643	10/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.004,49	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Sophia Neto Fraca Miranzi.	101.945.706-65	Transferência	Sispag Salários	56580223000011.	10/03/2023
1644	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	412,76	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	2023/5464	01/03/2023
1645	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.340,00	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	1744634	10/03/2023
1646	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	92,53	Aquisição de materiais de rede elétrica para estruturação da unidade de prevenção a criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365345	14/02/2023
1647	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	422,48	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	2023/63362 e 2655806	14/03/2023
1648	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	667,79	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/63845 e 2655323	14/03/2023
1649	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	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	23	01/03/2023
1650	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Márisa Pereira de Oliveira.	40.543.075/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2023
1651	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista.	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	02/03/2023
1652	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura.	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1653	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	07/03/2023
1654	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	07/03/2023
1655	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Luiza de Sousa.	48.068.873/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	7	01/03/2023
1656	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis.	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	32	02/03/2023
1657	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alita Geraldo Neles.	47.612.794/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	7	01/03/2023
1658	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis.	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	03/03/2023
1659	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igno dos Santos Silva.	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	46	01/03/2023
1660	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues.	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	12	10/03/2023
1661	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho.	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	6	03/03/2023
1662	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva.	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	29	01/03/2023
1663	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira.	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/03/2023
1664	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1665	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins.	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	06/03/2023
1666	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas.	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2023
1667	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho.	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2023/78	01/03/2023
1668	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho.	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1669	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino.	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/03/2023
1670	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento.	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1671	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	90	01/03/2023
1672	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	91	01/03/2023
1673	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauber Barbosa Medina.	48.204.444/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	7	08/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1674	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva.	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1675	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel.	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	07/03/2023
1676	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes.	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1677	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira.	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	07/03/2023
1678	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes.	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1679	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	03/03/2023
1680	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro.	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	02/03/2023
1681	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	55	01/03/2023
1682	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva.	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2023/6	01/03/2023
1683	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	31	01/03/2023
1684	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza.	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1685	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio.	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	02/03/2023
1686	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis.	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1687	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim.	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1688	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	139	01/03/2023
1689	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira.	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1690	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1691	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes.	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	15	01/03/2023
1692	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1693	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira.	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	176	02/03/2023
1694	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo.	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	08/03/2023
1695	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana.	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1696	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	26	01/03/2023
1697	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	01/03/2023
1698	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva.	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1699	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares.	36.229.229/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2023
1700	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Reinaldo Pereira de Souza.	47.091.605/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	9	01/03/2023
1701	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/3	02/03/2023
1702	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva.	30.852.708/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	41	03/03/2023
1703	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2023
1704	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1705	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza.	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	3	01/03/2023
1706	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Área Meio - Atividades e Gastos	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1707	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/4	07/03/2023
1708	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sinval Guedes da Silva.	47.593.175/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1709	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas.	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	19	01/03/2023
1710	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/03/2023
1711	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo.	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	02/03/2023
1712	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adonis Vicente.	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	24	01/03/2023
1713	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	15	01/03/2023
1714	13/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2023
1715	13/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Violência de Gênero", para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Simone Maria da Penha de Oliveira.	052.250.836-76	Transferência	Rpa	2023/008	01/03/2023
1716	13/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Serviço de serralheria para adequação da placa da unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Serralheria Sete de Setembro Ltda.	17.895.388/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	736	10/03/2023
1717	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	814,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Soares Umbelino.	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766248896000022.	13/03/2023

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

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1718	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.480,16	Férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Soares Umbelino.	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766248896000022.	13/03/2023
1719	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.493,39	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Soares Umbelino.	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766248896000022.	13/03/2023
1720	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	923,31	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Soares Umbelino.	090.133.206-27	Transferência	Sispag Salários	766248896000022.	13/03/2023
1721	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Andriaria Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	766248896000014.	13/03/2023
1722	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,59	Férias sobre TRCT.	N/A	Andriaria Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	766248896000014.	13/03/2023
1723	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,53	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Andriaria Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	766248896000014.	13/03/2023
1724	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	475,13	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Andriaria Felix Oliveira Silva.	042.191.586-26	Transferência	Sispag Salários	766248896000014.	13/03/2023
1725	13/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	133,44	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Emília Maria Bernardina do Carmo.	147.681.446-59	Transferência	Sispag Salários	766248896000030.	13/03/2023
1726	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Jui de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional de Empresas de Transporte por Passageiro de Jui de Fora - Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2301811	14/03/2023
1727	14/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Apresentação Musical para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Osmair Celso dos Santos.	598.903.716-34	Transferência	Rpa	2023/013	01/03/2023
1728	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod. Intern. Ltda.	24.996.745/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	199623	16/03/2023
1729	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,50	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	2023/3508	16/03/2023
1730	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	15,06	Aquisição de cartões de abastecimento para atender os veículos Sete Lagoas, Patos de Minas, Divinópolis, Jui de Fora, Varginha e Belo Horizonte.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2987330	19/03/2023
1731	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	258,00	Hospedagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 27/02/2023 e 01/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Gran Roza Hotel Ltda.	48.923.788/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	01/03/2023
1732	14/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,08	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	151758 e 239393	15/03/2023
1733	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	505,00	Recarga de 05 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	151728 e 239265	15/03/2023
1734	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	92713	17/03/2023
1735	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Leopoldina.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestão e Adm de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/4925	16/03/2023
1736	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viagem Passaro Branco Ltda.	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78235	14/03/2023
1737	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.826,60	Recarga de 26 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	2023/64921 e 2656070	15/03/2023
1738	14/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	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	324539	15/03/2023
1739	14/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	(120,00)	Restituição do valor da conta fonte de recurso FUNEMP, referente ao pagamento pela prestação de serviço de alinhamento e balanceamento realizado no veículo da UPC Barbacena, considerando que por um equívoco o departamento de Compras informou que o pagamento deveria ter sido efetuado com recurso fonte Estadual - vide lançamento 1343	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	166403657000010.	14/03/2023
1740	14/03/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(488,18)	Restituição do valor da conta fonte de recurso Federal Presp. referente ao pagamento do TRCE da estagiária Sandra Ribeiro Cardoso Marques da Silva, considerando que por um equívoco o departamento de Recursos Humanos informou que o pagamento deveria ter sido efetuado com recurso fonte Estadual - vide lançamento 522.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	166404518000017.	14/03/2023
1741	14/03/2023	mar/23	Receitas	Outras Receitas	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença Maternidade da funcionária Lorena Amorim Borges - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	14/03/2023
1742	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para o funcionário Gilson Alves da Silva para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 20/03/2023 a 23/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Gilson Alves da Silva.	081.621.566-90	Transferência	Sispag Salários	166553598000014.	15/03/2023
1743	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,79	Passagem terrestre para o funcionário Gilson Alves da Silva para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 20/03/2023 e 23/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Gilson Alves da Silva.	081.621.566-90	Transferência	Sispag Salários	166553598000030.	15/03/2023
1744	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 20/03/2023 e 23/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	166553598000022.	15/03/2023
1745	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	175,80	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cassia dos Santos para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 20/03/2023 e 23/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	090.725.126-93	Transferência	Sispag Salários	166553598000048.	15/03/2023
1746	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	216,51	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Fernanda Ferreira dos Santos.	100.499.526-17	Transferência	Sispag Salários	166553598000055.	15/03/2023
1747	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.360,10	Férias referente 20/03/2023 a 03/04/2023.	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira.	119.009.106-24	Transferência	Sispag Salários	166553598000063.	15/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1748	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	453,37	1/3 de férias.	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira	119.009.106-24	Transferência	Sispag Salários	16653598000063.	15/03/2023
1749	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.567,14	Férias referente 20/03/2023 a 18/04/2023.	N/A	Fernanda Rodrigues Farias.	062.767.746-00	Transferência	Sispag Salários	16653598000071.	15/03/2023
1750	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,71	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Rodrigues Farias.	062.767.746-00	Transferência	Sispag Salários	16653598000071.	15/03/2023
1751	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.809,45	Férias referente 20/03/2023 a 03/04/2023.	N/A	Grazielle Dias Soares.	087.326.946-28	Transferência	Sispag Salários	16653598000089.	15/03/2023
1752	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,15	1/3 de férias.	N/A	Grazielle Dias Soares.	087.326.946-28	Transferência	Sispag Salários	16653598000089.	15/03/2023
1753	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.360,10	Férias referente 20/03/2023 a 03/04/2023.	N/A	Janaina Prates Leal Silva.	054.608.466-41	Transferência	Sispag Salários	16653598000097.	15/03/2023
1754	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	453,37	1/3 de férias.	N/A	Janaina Prates Leal Silva.	054.608.466-41	Transferência	Sispag Salários	16653598000097.	15/03/2023
1755	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,47	Férias referente 20/03/2023 a 03/04/2023.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	069.877.846-47	Transferência	Sispag Salários	16653598000105.	15/03/2023
1756	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,82	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	069.877.846-47	Transferência	Sispag Salários	16653598000105.	15/03/2023
1757	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.375,19	Telefone móvel - 67 Inhas 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	01/03/2023
1758	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.028,89	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/03/2023
1759	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	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	2023/103	01/03/2023
1760	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral.	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/8	02/03/2023
1761	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alessandro de Sousa Genelhu.	48.636.423/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	02/03/2023
1762	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andria Vicente Chaves Fernandes.	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	28	15/03/2023
1763	16/03/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias.	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	1	02/03/2023
1764	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos.	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	07/03/2023
1765	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Alexandra Cardoso de Queiroz Castro.	46.858.923/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2023/11	15/03/2023
1766	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins.	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	14/03/2023
1767	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/3	01/03/2023
1768	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tadeu Martins da Silva.	48.713.008/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2023/4	06/03/2023
1769	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo.	40.747.780/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	36	10/03/2023
1770	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 100 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	88629	20/03/2023
1771	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.098,15	Compra de 300 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	5394	16/03/2023
1772	16/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	159,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica em Araguari nos dias 06/03/2023 e 07/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	G&C Hotéis Ltda.	09.323.220/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13958	09/03/2023
1773	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,05	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Aline Fernandes Santos.	040.673.776-22	Transferência	Sispag Salários	166805044000018.	16/03/2023
1774	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,35	1/3 de férias.	N/A	Aline Fernandes Santos.	040.673.776-22	Transferência	Sispag Salários	166805044000018.	16/03/2023
1775	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,05	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Daila Aparecida Almeida Salgueiro.	098.001.036-51	Transferência	Sispag Salários	166805044000026.	16/03/2023
1776	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,35	1/3 de férias.	N/A	Daila Aparecida Almeida Salgueiro.	098.001.036-51	Transferência	Sispag Salários	166805044000026.	16/03/2023
1777	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.816,67	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Erica Graça Silva Teles.	063.923.836-03	Transferência	Sispag Salários	166805044000034.	16/03/2023
1778	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	605,56	1/3 de férias.	N/A	Erica Graça Silva Teles.	063.923.836-03	Transferência	Sispag Salários	166805044000034.	16/03/2023
1779	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,05	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Janaina da Silva Sattler.	897.573.436-68	Transferência	Sispag Salários	166805044000042.	16/03/2023
1780	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,35	1/3 de férias.	N/A	Janaina da Silva Sattler.	897.573.436-68	Transferência	Sispag Salários	166805044000042.	16/03/2023
1781	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,05	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Karen Silva Figueiredo.	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	166805044000059.	16/03/2023
1782	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,35	1/3 de férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo.	125.108.596-25	Transferência	Sispag Salários	166805044000059.	16/03/2023
1783	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.116,33	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Rejane Dias Santos.	029.114.466-74	Transferência	Sispag Salários	166805044000067.	16/03/2023
1784	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	705,44	1/3 de férias.	N/A	Rejane Dias Santos.	029.114.466-74	Transferência	Sispag Salários	166805044000067.	16/03/2023
1785	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	930,84	Férias referente 22/03/2023 a 05/04/2023.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa.	054.622.486-52	Transferência	Sispag Salários	166805044000075.	16/03/2023
1786	16/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	310,28	1/3 de férias.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa.	054.622.486-52	Transferência	Sispag Salários	166805044000075.	16/03/2023
1787	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	5.126,00	Aquisição de tonners para as impressoras da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Copi Brasil Comércio e Serviços em Geral Eirelli.	31.908.730/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	13/03/2023
1788	17/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.379,59	Aquisição de 04 circuladores de ar para estruturação da unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem.	01.438.784/0021-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262764	18/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1789	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	234,00	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	328287	20/03/2023
1790	17/03/2023	fev/23	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 Fevereiro/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/5454	01/03/2023
1791	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 439 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/591	03/03/2023
1792	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	169,47	Exames complementares admissionais (hemograma com plaquetas, exames clínicos) para atestar a capacidade laboral do candidato no processo de admissão, 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	2023/594	03/03/2023
1793	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	885,28	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 439 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/592	03/03/2023
1794	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,00	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 - Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2305792	17/03/2023
1795	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal.	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2023
1796	17/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Prestação de serviço de mestre de cerimônia para atender o Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Luiz Victor Martins Santos.	700.827.576-58	Transferência	Rpa	2023/011	01/01/2023
1797	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	104.181,97	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23068.5372060-5	09/03/2023
1798	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	57.003,50	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	766957252000026.	17/03/2023
1799	17/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	45.064,77	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.01.23062.3332599-1	03/03/2023
1800	17/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	141.219,07	Plano de Saúde dos 383 funcionários e 01 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	6617623000	27/02/2023
1801	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária 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	766957252000059.	17/03/2023
1802	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2023/3 MCR Shop Ltda. emitida em 03/02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3239029-2	08/03/2023
1803	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	36,54	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2023/356 e 2023/355 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 03/02/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3239029-2	08/03/2023
1804	17/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,00	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2023/211 - Inova Serviços Ltda. emitida em 16/02/2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3239029-2	08/03/2023
1805	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e Csl retido e descontado na nota fiscal 2023/3 - MCR Shop Ltda. emitida em 03/02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3242795-1	08/03/2023
1806	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,27	Repasse de Pis, Confins e Csl retido e descontado nas notas fiscais 2023/356 e 2023/355 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 03/02/2023.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3242795-1	08/03/2023
1807	17/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,00	Repasse de Pis, Confins e Csl retido e descontado na nota fiscal 2023/211 - Inova Serviços Ltda. emitida em 16/02/2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23067.3242795-1	08/03/2023
1808	17/03/2023	jan/23	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	8.462.469,79	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	17/03/2023
1809	20/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Apresentação artística(Poesia) para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Dgeovani Gabriel dos Santos.	136.805.396-30	Transferência	Rpa	2023/14	09/03/2023
1810	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.182,80	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157581	28/02/2023
1811	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimeve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Guimarânia contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimeve Fernandes Netta.	077.418.416-70	Transferência	Sispag Salários	567235233000014.	20/03/2023
1812	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,01	Férias referente 23/03/2023 a 06/04/2023.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari.	062.959.846-06	Transferência	Sispag Salários	567235233000022.	20/03/2023
1813	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,34	1/3 de férias.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari.	062.959.846-06	Transferência	Sispag Salários	567235233000022.	20/03/2023
1814	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,01	Férias referente 23/03/2023 a 06/04/2023.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro.	042.740.656-00	Transferência	Sispag Salários	567235233000030.	20/03/2023
1815	20/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,34	1/3 de férias.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro.	042.740.656-00	Transferência	Sispag Salários	567235233000030.	20/03/2023
1816	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.004,29	Energia Elétrica sala 301.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9841806	07/03/2023
1817	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	989,28	Energia Elétrica sala 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9841805	07/03/2023
1818	21/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Apresentação artística(Dança) para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Marcos Antônio Alves de Lima e Filho.	086.596.246-45	Transferência	Rpa	2023/10	01/03/2023
1819	21/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Prestação de serviço de fotografia para atender o evento Fórum Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Andre Luiz Gomes Lucio.	032.219.786-42	Transferência	Rpa	2023/15	09/03/2023
1820	21/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,09	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	2023/35	02/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1821	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	588,66	Coffee Break para inauguração da unidade de Prevenção à Criminalidade Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ipal Ipatinga Produtos Alimentícios Ltda.	19.863.307/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22573	17/03/2023
1822	21/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	113,12	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	151972 e 239880	22/03/2023
1823	21/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	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	328288	22/03/2023
1824	22/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	448,75	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Eto.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlmp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27277	14/02/2023
1825	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diária de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica em Uberlândia e Uberaba entre os dias 20/03/2023 e 24/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andra La-Gatta.	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	367738705000018.	22/03/2023
1826	22/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	292,20	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica em Uberlândia e Uberaba entre os dias 20/03/2023 e 24/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andra La-Gatta.	090.718.476-67	Transferência	Sispag Salários	367738705000042.	22/03/2023
1827	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	629,11	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Samuel Lucas Rodrigues da Silva.	143.791.326-17	Transferência	Sispag Salários	367738705000059.	22/03/2023
1828	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.380,90	Férias referente 27/03/2023 a 10/04/2023.	N/A	Rogeria da Silva.	736.861.906-72	Transferência	Sispag Salários	367738705000026.	22/03/2023
1829	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	460,30	1/3 de férias.	N/A	Rogeria da Silva.	736.861.906-72	Transferência	Sispag Salários	367738705000026.	22/03/2023
1830	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,84	Férias referente 27/03/2023 a 25/04/2023.	N/A	Amanda Beatriz de Sousa Soares.	120.897.146-89	Transferência	Sispag Salários	367738705000034.	22/03/2023
1831	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,28	1/3 de férias.	N/A	Amanda Beatriz de Sousa Soares.	120.897.146-89	Transferência	Sispag Salários	367738705000034.	22/03/2023
1832	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,00	Serviço de impressão e instalação da placa da unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Copiadora e Pap. Universitária Ltda Me.	02.733.529/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	11493	13/03/2023
1833	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	696,90	Coffee Break para inauguração da unidade de Prevenção à Criminalidade Governador Valadares - Turmalina.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Padaria Lanchonete e Restaurante Lopes Ltda.	17.522.715/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	18578	10/03/2023
1834	23/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxi	31,45	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/626	17/03/2023
1835	23/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.450,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 02/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pontomais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	550340	13/03/2023
1836	23/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.210,80	Aquisição de Scanner S2060W Kodak para atender a sede administrativa.	N/A	Mapel Maquinas e Artigos para Escritório Ltda.	20.232.336/0005-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85	24/03/2023
1837	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	7.503,20	Plano odontológico para 383 funcionários e 69 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019), valor proporcional ao encerramento do contrato.	N/A	Odonto Prev S/A.	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51906192	14/03/2023
1838	23/03/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	10.140,46	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	6657069000	06/03/2023
1839	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andreza Evelin Santos Ferreira.	49.061.147/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	1	22/03/2023
1840	24/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	774,48	Serviço de palestra com o tema "Ações de Responsabilização para Homens e Autores de Violência Contra Mulher - Perspectivas de Atuação e Metodologia" para equipe Ceapa. Recurso remanejado de rubrica não utilizada no 1º trimestre de 2023.	Capacitações da equipe contratada	Ser - Nucleo de Psicologia Ltda.	13.440.655/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2023/24	20/03/2023
1841	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	484,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2023/3800	27/03/2023
1842	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.585,80	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	152170 e 240595	27/03/2023
1843	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.806,51	Recarga de cartão de transporte para 99 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	2023/98702 e 3637198	29/03/2023
1844	24/03/2023	abr/23	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	1094649	27/03/2023
1845	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	717,40	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	71737	27/03/2023
1846	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.910,23	Recarga de cartão de transporte para 83 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/72592 e 2662205	27/03/2023
1847	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	918,00	Recarga de cartão de transporte para 04 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	328513	27/03/2023
1848	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	278,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	148151	24/03/2023
1849	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.358,75	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	2309645	24/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 17º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1850	24/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	204397	27/03/2023
1851	24/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	418,72	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Beatriz Caieta Alves Teixeira.	020.068.376-48	Transferência	Sispag Salários	568135863000012.	24/03/2023
1852	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.588,88	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para atender os programas Ceapa e Mediação de Conflitos executados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Maykel Sandro Sena Limitada.	17.801.642/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	24865	22/03/2023
1853	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.917,70	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para atender os programas Ceapa e Presp executados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Papelsete Distribuidora Ltda.	08.298.485/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	18595	23/03/2023
1854	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	148.387,00	Recarga de cartão alimentação para 339 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	686096	01/04/2023
1855	28/03/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.832,00	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699824	01/04/2023
1856	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 06/03/2023 e 09/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	15.244.055/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61292	13/03/2023
1857	28/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	636,00	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão da Gestão em Uberlândia entre os dias 06/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	15.244.055/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61299	13/03/2023
1858	28/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	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	17362517	01/03/2023
1859	28/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.873,84	Seguro de vida para 397 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	193137380	15/03/2023
1860	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	739,32	Aquisição de equipamentos de Epi.	Prevenção à saúde dos profissionais	Amazonas Epi Ltda.	29.136.757/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13886	02/03/2023
1861	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.088,68	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 03/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158027	09/03/2023
1862	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.325,65	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para atender os programas Ceapa, Presp e Mediação de Conflitos executados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda.	25.349.796/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	4193	24/03/2023
1863	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	341,53	Aquisição de 05 controles de alarme e 05 controles para a porta de acesso da sede administrativa.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Netflexi Serviços e Equipamentos de Informática Ltda.	20.339.600/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2023/123	28/02/2023
1864	29/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	228,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Neto referente a supervisão da Gestão realizada em Ipatinga entre os dias 13/03/2023 e 15/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede Domus Hotel Ltda.	22.122.138/0002-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/645	23/03/2023
1865	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	950,98	Férias referente 03/04/2023 a 17/04/2023.	N/A	Leonardo Gomes de Carvalho.	015.432.686-09	Transferência	Sispag Salários	568700996000013.	29/03/2023
1866	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	316,99	1/3 de férias.	N/A	Leonardo Gomes de Carvalho.	015.432.686-09	Transferência	Sispag Salários	568700996000013.	29/03/2023
1867	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,64	Férias referente 03/04/2023 a 17/04/2023.	N/A	André Lucas de Faria Freira.	087.322.786-75	Transferência	Sispag Salários	568700996000021.	29/03/2023
1868	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,55	1/3 de férias.	N/A	André Lucas de Faria Freira.	087.322.786-75	Transferência	Sispag Salários	568700996000021.	29/03/2023
1869	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente 03/04/2023 a 17/04/2023.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira.	108.884.156-21	Transferência	Sispag Salários	568700996000039.	29/03/2023
1870	29/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira.	108.884.156-21	Transferência	Sispag Salários	568700996000039.	29/03/2023
1871	30/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	237,25	Seguro de vida para 73 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	13/03/2023
1872	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica em Uberaba nos dias 07/03/2023 e 10/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2642	20/03/2023
1873	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	973,99	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Clara Ribeiro Felicio.	161.060.076-24	Transferência	Sispag Salários	569041360000019.	31/03/2023
1874	31/03/2023	mar/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	136.053,88	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2023

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 2023

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	16/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	189.599,10	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	157597986000012.	16/01/2023
2	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.220,28	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2023
3	07/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	3.665,78	Contratação de serviços de assistência técnica para perícia médica trabalhista relativa ao processo nº 0010708.66.2022.5.03.0152	Contrei Segurança Ocupacional Ltda. Me.	10.514.481/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/16	27/01/2023
4	09/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	561350662000017.	09/02/2023
5	10/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	10/02/2023
6	17/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	181,63	Repasso de Pis, Confins e CslI retido e descontado na nota fiscal 2023/16 - Contrei Segurança Ocupacional Ltda. Me., emitida em 27/01/2023.	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23041.9148652-0	10/02/2023
7	17/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	58,59	Repasso de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2023/16 - Contrei Segurança Ocupacional Ltda. Me., emitida em 27/01/2023.	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23041.9139641-5	10/02/2023
8	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22.183,99	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2023
9	06/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	91.955,13	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	564956476000022.	06/03/2023
10	07/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,91	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	07/03/2023
11	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31.124,97	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2023

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, 13 de Abril de 2023.