

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho de 2023 a 30 de setembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliatório do ano corrente:

17º Relatório Gerencial Financeiro

**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
19º 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). Cumpra 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). Cumpra 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. Cumpra esclarecer que a respectiva aquisição não trás prejuízo ao contrato de gestão 002/2019.

Análise das Despesas e Receitas do 18º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para abril de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 10.134.653,09 (dez milhões e cento e trinta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e três reais e nove centavos), houve o crédito no valor de R\$ 10.234.627,91 (dez milhões e duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos) em 26 de Junho 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\$ 363.994,69 (trezentos e sessenta e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove 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\$ 5.874.260,43 (cinco milhões e oitocentos e setenta e quatro mil e duzentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).

Considerando a aquisição de armários planejados para a copa, justificada para fins de armazenamento de materiais de limpeza, itens de alimentação pessoal dos funcionários, e bancadas para que os funcionários pudessem fazer refeições, otimizando espaço para que pudesse atender certa de 50 profissionais (vide lançamento 1254) do 17º período avaliatório. Considerando ainda que por tratar-se de móveis fixados nas paredes, o Instituto Elo entendeu que neste caso não poderia tratar-se de bens permanentes, com isso, não realizou os devidos lançamentos na aba de bens do referido relatório gerencial financeiro. Contudo, após a checagem amostral e análise do relatório gerencial financeiro, a supervisão do contrato de gestão 002/2019 entendeu que embora estivessem os mobiliários fixados à parede, não indicava que não podiam ser remanejados, inclusive para qualquer espaço que o Instituto Elo através deste contrato de gestão pudesse vir a ocupar. Entendo a razão da comissão em pontuar a necessidade dos referidos bens no relatório gerencial financeiro, a inclusão foi devidamente realizada na aba de "bens" do referido instrumento. Faz-se necessário ainda informar, que o custeio desta aquisição se deu através da rubrica: Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPC's e Sede Administrativa - Nova Sede, previstos na memória de cálculo A do aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 1.1.2 - Receita Arrecadada em função do Contrato de Gestão 002/2019 - Obtivemos no 18º Período Avaliatório uma receita no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondente ao reembolso de licença paternidade do funcionário José Alves Costa Junior conforme previsto na CCT 2023 à título de Bem Estar Social.

Item 2.1.3.3 - FGTS - Quanto aos créditos de FGTS, que totalizaram o valor de R\$ 561,74 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), destacamos que o reembolso ocorreu em decorrência do ajuste da folha de pagamento (competências 05/2022, 06/2022 e 07/2022) da funcionária Thais Costa que se encontrava em licença médica pelo INSS.

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 2.2.11 - Assessoria Contábil - Em relação aos pagamentos realizados ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, destaca-se que se referem a Taxas de Registros da ECD (Livro Diário), totalizando R\$ 810,43 (oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos). Cumpre esclarecer que o recurso para custeio das taxas, foram remanejados da subcategoria "Assessoria Contábil".

Item 2.2.19 - Serviços de Aquisição e Suporte em Software - Informamos que foi realizado um reembolso ao funcionário Diogo Alves Caminhas (Gerente de Monitoramento de Dados e Gestão de Oficinas) no valor de R\$ 768,00 referente a aquisição de licença anual do programa Power BI Pro utilizado para gestão e gerenciamento das oficinas do Programa Fica Vivo! E Programa Mediação de Conflitos. Diante da impossibilidade de recebimento pela empresa responsável através de PIX, boleto bancário e transferência bancária, a alternativa encontrada pelo Instituto Elo para pagamento da ferramenta prevista na memória de cálculo do contrato de gestão 002/2019, foi através de cartão de crédito pessoal disponibilizado pelo Gerente de Monitoramento e Gestão de Oficinas.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - Quanto ao crédito de ISSQN no valor de R\$ 16,13 (dezesesseis reais e treze centavos), destacamos que se refere a um reembolso de repasse de nota fiscal (competência 03/2023), correspondente a empresa Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet.

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 itens para o Coffee Break destinado ao Evento de Reintegração da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Araguari, totalizando R\$ 419,50 (quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos). Cumpra esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

Item 2.2.42 - Serviços Gráficos - Através da demanda da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019, foram adquiridos itens para o Coffee Break destinado ao Evento de Inauguração da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Varginha, totalizando R\$ 900,45 (novecentos reais e quarenta e cinco centavos). Cumpra esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

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, totalizando R\$ 51.314,58 (cinquenta e um mil e trezentos e quatorze reais e cinquenta e oito centavos). Cumpra esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

Item 2.2.57- Seguro de Veículos - Ainda que o valor gasto de R\$ 36.566,10 (trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos) tenha sido superior ao valor previsto de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a diferença não compromete a previsão da memória de cálculo, visto que a diferença foi remanejada do saldo remanescente da rubrica "Combustível".

Item 2.2.66 - Outros Gastos Gerais - Em se tratando da despesa paga no valor de R\$ 1.117,74 (um mil e cento e dezessete reais e setenta e quatro centavos) para a Empresa de Serviços Gerais Ltda, refere-se à contratação de prestação de serviços de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo. Esclarecemos que, considerando o período de férias da profissional de limpeza, considerando ainda que de acordo com nossa memória de cálculo não há a possibilidade da substituição temporária. A necessidade urgente em manter a limpeza e higienização diária da sede administrativa do Instituto Elo, principalmente dada a grande circulação de pessoas, fez-se necessária a contratação em caráter de urgência para a realização dos serviços de limpeza. Ressaltamos que a despesa não comprometeu as ações previstas na memória de cálculo pactuada.

DIÁRIO

LANÇAMENTOS 1930 e 3003 - Quanto aos créditos realizados por Cristiane Félix Oliveira que totalizaram R\$ 361,70 (trezentos e sessenta e um reais e setenta 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.

Análise das Despesas e Receitas do 19º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para julho de 2023 do VII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 11.236.821,31 (onze milhões e duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos), houve o crédito integral desse valor em 29 de Agosto 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\$ 570.475,51 (quinhentos e setenta mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 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\$ 7.666.381,28 (sete milhões e seiscentos e sessenta e seis mil e trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

Item 1.1.4 - O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de Centro de Custos dos Profissionais do Programa PRESP (fonte de recurso Federal para fonte de recurso Estadual), Centro de Custo este finalizado em 30/06/2023, realizou a transferência do passivo trabalhista destes profissionais para o Centro de Custo Estadual. O valor correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R\$ 296.384,36 (duzentos e noventa e seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sendo transferido R\$ 141.530,10 (cento e quarenta e um mil e quinhentos e trinta reais e dez centavos) no dia 28/07/2023 e R\$ 154.854,26 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos) no dia 10/08/2023.

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 em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG, refere-se à contribuição sindical em rede daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é devidamente descontado mensalmente na folha de pagamento destes empregados.

Item 2.2.15 - Publicidade, Comunicação e Marketing - Ainda que o valor gasto de R\$ 48.995,00 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e cinco reais) tenha sido superior ao valor previsto de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), a diferença não compromete a previsão da memória de cálculo, visto que o valor excedente ao estimado será custeado com o remanejamento de recursos não utilizados de outras rubricas dentro da aba "Gastos Gerais". Cumpre esclarecer que a diferença do valor referente ao serviço contratado, foi previamente discutido com a Supervisão do Contrato de Gestão e devidamente autorizado via e-mail no dia 08 de maio de 2023.

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 e Ceapa, totalizando R\$ 14.147,86 (quatorze mil e cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Cumpre esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Serviços Gráficos".

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - Quanto aos créditos realizados pela empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, que totalizaram o valor de R\$ 3,00 (três reais), destacamos que o reembolso ocorreu em decorrência da redução de vales sociais de acordo com os Recibos nº 89068 e nº 89069.

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - Em se tratando das despesas pagas referente a Plotagem de Veículos que totalizaram R\$ 3.245,50 (três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) tenha sido superior ao valor previsto de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais), a diferença não compromete as ações previstas na memória de cálculo pactuada, visto que a diferença foi remanejada do saldo remanescente da mesma aba de "Outros Gastos Gerais".

Item 2.3.13 - Outros Materiais Permanentes - Através da demanda da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019, foi realizada a aquisição de 01 unidade de Quadro magnético branco 120x90 para mudança do Programa Se Liga para Edifício Maletta, totalizando R\$ 339,54 (trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos). Cumpre esclarecer que o recurso para custeio dos materiais, foi remanejado da subcategoria "Outros Materiais Permanentes - Geladeiras".

DIÁRIO

LANÇAMENTOS 3903 e 4786 - Quanto aos créditos realizados por Cristiane Félix Oliveira que totalizaram R\$ 285,60 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta 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.

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	12.986.084,54	10.371.559,56	17.606.629,66	14.544.287,64	23.187.891,99	20.263.914,94	20.263.914,94	20.263.914,94
(E) Total de Entradas de Recursos	5.088,41	91.955,13	8.599.123,67	123.324,40	128.855,98	10.346.892,22	315.181,49	11.566.725,09	221.774,60	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.785.986,36	2.374.342,02	2.665.757,15	3.406.177,83	2.743.380,96	3.111.822,12	3.377.523,51	2.923.120,74	3.145.751,65	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	12.617.958,34	10.335.571,45	16.268.937,97	12.986.084,54	10.371.559,56	17.606.629,66	14.544.287,64	23.187.891,99	20.263.914,94	20.263.914,94	20.263.914,94	20.263.914,94
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	1.050,00											
(PP) Provisões de Pessoal	7.168.340,94											
(C) Recursos Comprometidos	1.993.167,21											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	3.434.975,51											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	7.666.381,28											

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	17.606.629,66	20.263.914,94	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	16.268.937,97	17.606.629,66	20.263.914,94	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	20.263.914,94

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	2.520.612,55
Transferência para Reserva de Recursos	1.135.389,11
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	278.874,35
Gastos da Reserva de Recursos	4.492,38
Saldo da Reserva de Recursos	3.930.383,63

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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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				
	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															
Entrada de Recursos															
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	8.347.035,89	-	-	10.134.653,09	-	-	11.112.526,52	-	-	-	-	-	29.594.215,50	
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	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.649,86	175.048,04	221.774,55	-	-	1.167.564,56		
(E) Total de Entradas:	8.361.124,30	91.955,13	136.053,88	10.257.977,49	128.855,98	111.814,31	11.286.176,38	175.048,04	221.774,55	-	-	-	30.770.780,06		
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	1.458.440,18	1.470.810,75	1.474.319,49	1.528.781,47	1.528.781,47	-	-	-	13.358.159,01		
2.1.2	Estagiários	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	-	-	-	899.640,00		
2.1.3	Encargos	583.837,04	587.544,68	587.544,68	587.544,68	592.785,34	594.417,98	616.208,62	616.208,62	616.208,62	-	-	5.382.300,26		
2.1.4	Benefícios	395.951,96	397.818,83	397.818,83	397.818,83	401.067,19	403.026,84	418.060,42	418.060,42	-	-	-	3.647.683,74		
	Subtotal (Pessoal):	2.531.112,82	2.543.763,69	2.543.763,69	2.543.763,69	2.564.623,28	2.571.724,31	2.663.010,51	2.663.010,51	-	-	-	23.287.783,01		
2.2	Gastos Gerais	1.106.585,00	1.326.465,00	627.065,00	692.165,00	617.165,00	786.965,00	931.165,00	1.175.765,00	-	-	-	8.439.105,00		
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	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.649,86	175.048,04	221.774,55	-	-	1.167.564,56		
(S) Total de Saídas:	3.700.546,23	4.716.383,82	3.306.882,57	3.359.253,09	3.310.644,26	3.470.503,62	3.767.825,37	4.013.823,55	4.060.550,06	-	-	-	33.706.412,57		
Realizado															
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	Realizado (I) 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															
Entrada de Recursos															
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	8.462.469,79	-	-	10.234.627,91	-	-	11.236.821,31	-	-	-	-	29.933.919,01	101,15%	(339.703,51)
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	450,00	141.530,10	154.854,26	-	-	-	297.434,36	3304,83%	(288.434,36)
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.651,39	175.049,52	221.774,60	-	-	1.167.567,62	100,00%	(3,06)
(E) Total de Entradas:	8.467.558,20	91.955,13	136.653,88	10.357.952,31	128.855,98	112.264,31	11.552.002,80	329.903,78	221.774,60	-	-	-	31.398.920,99	102,04%	(628.140,93)
2															
Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	1.110.413,75	1.163.174,25	1.204.679,62	1.246.366,56	1.269.153,27	1.263.503,54	1.298.760,08	1.319.458,24	1.297.797,71	-	-	11.173.307,02	83,64%	2.184.851,99
2.1.2	Estagiários	75.378,29	70.129,53	67.214,92	70.817,46	72.458,72	77.002,90	84.361,83	92.618,69	86.303,99	-	-	696.286,33	77,40%	203.353,67
2.1.3	Encargos	573.242,04	549.452,27	541.701,05	550.365,03	571.235,73	564.786,73	718.942,17	752.214,45	583.741,06	-	-	5.405.680,53	100,43%	(23.380,27)
2.1.4	Benefícios	158.403,63	356.147,10	413.612,68	399.106,43	422.414,39	424.336,29	431.257,08	451.938,36	427.544,02	237.883,34	-	3.722.643,32	102,05%	(74.959,58)
	Subtotal (Pessoal):	1.917.437,71	2.138.903,15	2.227.208,27	2.266.655,48	2.335.262,11	2.329.629,46	2.533.321,16	2.616.229,74	2.395.386,78	237.883,34	-	20.997.917,20	90,17%	2.289.865,81
2.2	Gastos Gerais	615.102,26	514.909,03	572.440,49	690.654,52	751.957,02	595.955,69	1.100.325,40	708.896,40	656.044,92	742,67	-	6.207.028,40	73,55%	2.232.076,60
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	28.250,22	1.274,88	511.502,57	119.047,57	127.359,89	2.509,89	-	6.338,80	-	-	-	796.283,82	98,07%	15.676,18
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.649,86	175.048,04	-	-	-	945.790,01	81,01%	221.774,55
(S) Total de Saídas:	2.565.878,60	2.747.042,19	3.447.205,21	3.199.681,97	3.343.435,00	3.039.909,35	3.807.296,42	3.506.512,98	3.051.431,70	238.626,01	-	-	28.947.019,43	85,88%	4.759.393,14

**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
19º 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	698.432,34	54,35%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.543.600,00	3.923.442,05	59,96%
3	Capacitações da equipe contratada	714.200,00	476.148,84	66,67%
4	Deslocamento da equipe contratada	90.000,00	36.612,82	40,68%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	226.800,00	54.022,76	23,82%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	456.000,00	378.654,73	83,04%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	870.000,00	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	72.400,00	17.540,65	24,23%
9	Ações do Programa Se Liga	156.000,00	5.960,76	3,82%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	414.960,00	285.510,36	68,80%
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	165.000,00	117.354,84	71,12%
16	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	320.000,00	176.372,79	55,12%
17	Bem estar social	9.000,00	3.100,49	34,45%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	168.000,00	30.145,25	17,94%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	6.000,00	976,02	16,27%
	Total	11.497.135,00	6.204.274,70	53,96%

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

19º 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	12.986.084,54	10.371.559,56	17.606.629,66	14.544.287,64	23.187.891,99	20.263.914,94	20.263.914,94	20.263.914,94	194.109.522,26	618,20%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	8.462.469,79	-	-	10.234.627,91	-	11.236.821,31	-	-	-	-	29.933.919,01	95,33%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	450,00	141.530,10	154.854,26	-	-	-	-	297.434,36	0,95%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.651,39	175.049,52	221.774,60	-	-	-	1.167.567,62	3,72%
(E)	Total de Entradas	5.088,41	91.955,13	8.599.123,67	123.324,40	128.855,98	10.346.892,22	315.181,49	11.566.725,09	221.774,60	-	-	-	31.398.920,99	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	1.204.679,62	1.246.366,56	1.269.153,27	1.263.503,54	1.298.760,08	1.319.458,24	-	-	-	11.053.256,34	41,66%
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	1.204.679,62	1.246.366,56	1.269.153,27	1.263.503,54	1.298.760,08	1.319.458,24	-	-	-	11.053.256,34	41,66%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	63.549,40	57.600,56	57.429,78	50.924,17	56.052,40	60.951,89	57.773,63	68.209,69	63.756,29	-	-	-	536.247,81	2,02%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	16.954,42	15.093,30	14.373,30	13.386,64	16.513,35	19.315,01	18.658,35	22.835,52	21.883,37	-	-	-	159.013,26	0,60%
	Subtotal Estagiários:	80.503,82	72.693,86	71.803,08	64.310,81	72.565,75	80.266,90	76.431,98	91.045,21	85.639,66	-	-	-	695.261,07	2,62%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	54.365,47	57.677,65	57.003,50	59.569,30	61.492,46	62.919,25	64.422,02	66.940,20	66.971,74	-	-	-	551.361,59	2,08%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	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		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	137.259,73	101.810,96	100.508,11	104.754,32	109.093,70	110.592,31	113.341,90	117.570,13	117.550,80	-	-	1.012.481,96	3,82%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	73.656,25	6.348,59	25.046,90	7.214,00	17.173,50	17.207,38	23.974,36	4.125,49	21.149,76	-	-	195.896,23	0,74%
2.1.3.5	13º Salário	3.044,81	1.096,07	7.069,70	4.940,47	5.133,53	9.393,29	15.248,67	9.124,78	28.048,56	-	-	83.099,88	0,31%
2.1.3.6	Férias	131.545,78	55.807,18	72.110,30	93.695,56	35.158,82	101.466,18	128.827,60	69.292,60	143.251,66	-	-	831.155,68	3,13%
2.1.3.7	1/3 de Férias	43.848,58	18.602,40	24.036,77	31.231,86	11.719,64	33.822,21	42.942,62	23.097,49	47.750,63	-	-	277.052,20	1,04%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.046,30	4.116,16	30.018,90	11.573,10	9.836,86	10.611,78	19.384,74	5.212,71	20.627,93	-	-	130.428,48	0,49%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.283,96	2.251,31	2.389,96	2.984,00	3.953,01	3.594,56	3.106,16	2.581,58	2.442,91	-	-	25.587,45	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	270,00	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	465.080,88	247.740,32	318.214,14	315.992,61	253.591,52	349.636,96	411.278,07	297.974,98	447.823,99	-	-	3.107.333,47	11,71%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	53.797,90	73.349,51	51.070,86	77.041,07	72.062,87	66.830,01	81.453,87	66.585,74	65.567,34	-	-	607.759,17	2,29%
2.1.4.2	Vale Alimentação	147.706,69	145.160,05	206.763,34	169.512,00	169.997,00	175.693,00	180.095,00	170.051,00	172.316,00	-	-	1.537.294,08	5,79%
2.1.4.3	Plano de Saúde	137.976,16	136.151,95	141.219,07	153.964,69	155.795,14	161.264,63	166.679,45	168.183,09	168.592,13	-	-	1.389.826,31	5,24%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.983,15	2.186,92	2.111,09	2.183,05	2.248,28	2.320,99	2.398,47	2.469,60	2.446,00	-	-	20.347,55	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	8.280,61	-	7.503,20	16.211,50	8.366,40	8.532,40	9.030,40	9.047,00	9.013,80	-	-	75.985,31	0,29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	8.710,60	9.554,60	9.270,80	9.838,40	10.003,95	10.145,85	10.311,40	10.760,75	10.689,80	-	-	89.286,15	0,34%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	358.455,11	366.403,03	417.938,36	428.750,71	418.473,64	424.786,88	449.968,59	427.097,18	428.625,07	-	-	3.720.498,57	14,02%
	Subtotal Pessoal:	2.082.353,36	1.796.684,44	1.971.129,83	2.013.733,75	1.990.997,47	2.123.844,01	2.201.182,18	2.114.877,45	2.281.546,96	-	-	18.576.349,45	70,01%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	11.976,26	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	-	-	127.200,26	0,48%
2.2.2	Condomínio	21.037,66	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	-	-	65.776,38	0,25%
2.2.3	IPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	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		
2.2.5	Energia Elétrica	1.655,67	1.555,88	1.993,57	2.009,62	1.524,18	1.488,32	1.369,53	1.455,33	1.518,75	-	-	-	14.570,85	0,05%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	485,32	484,22	968,44	-	968,66	-	484,22	968,44	-	-	-	4.359,30	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.921,57	5.352,60	5.404,08	5.385,43	5.383,63	5.386,74	5.383,03	5.034,03	5.608,24	-	-	-	46.859,35	0,18%
2.2.9	Internet	561,18	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	-	-	-	8.837,66	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	396,63	396,63	412,76	382,88	382,88	382,88	382,88	382,88	382,88	-	-	-	3.503,30	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.122,35	21.264,22	21.264,22	21.264,22	22.035,81	21.303,06	21.264,22	21.264,22	21.264,22	-	-	-	191.046,54	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	-	4.770,00	-	-	-	-	48.995,00	-	-	-	-	-	53.765,00	0,20%
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	3.996,09	4.771,08	4.276,21	16.795,96	20.638,46	5.627,06	-	-	-	68.075,86	0,26%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.627,41	1.628,09	1.628,09	1.628,77	2.107,82	2.107,60	2.107,60	2.108,04	2.108,92	-	-	-	17.052,34	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	980,00	-	950,00	-	950,00	-	-	-	2.880,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.349,60	1.429,60	6.555,60	1.357,33	-	-	-	8.107,94	-	-	-	-	18.800,07	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.621,52	4.116,21	2.340,00	3.867,60	3.110,87	4.148,55	3.218,92	2.807,89	2.705,28	-	-	-	28.936,84	0,11%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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		
2.2.33	Despesas Bancárias	288,15	260,15	264,15	279,31	262,68	268,21	272,95	285,59	285,59	-	-	2.466,78	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	886,05	4.277,55	3.377,98	738,81	16.907,81	1.494,00	-	-	37.882,69	0,14%
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	648,60	598,94	1.193,78	-	1.199,06	-	-	-	4.770,91	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	286,00	141,60	295,00	483,80	271,40	377,60	354,00	330,40	460,20	-	-	3.000,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	9.331,29	45.828,70	9.059,05	48.753,03	13.244,21	3.603,65	-	-	-	129.819,93	0,49%
2.2.43	Material de Informática	-	573,60	390,00	99,30	-	-	400,00	-	346,74	-	-	1.809,64	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	1.037,70	-	2.271,48	-	2.193,90	1.099,43	1.099,23	-	1.154,11	-	-	8.855,85	0,03%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	15.731,89	8.467,90	3.919,60	401.424,18	7.285,14	400,00	-	-	437.228,71	1,65%
2.2.50	Taxi	176,37	-	102,45	246,73	431,98	-	66,72	41,55	-	-	-	1.065,80	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	3.000,00	1.000,00	3.195,77	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	18.210,83	0,07%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	31.617,60	-	4.948,50	-	-	-	-	-	36.566,10	0,14%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	85,50	-	-	242,75	364,50	-	-	692,75	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	2.257,64	1.700,07	2.562,44	418,16	575,03	2.427,37	-	-	11.587,22	0,04%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	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		
2.2.61	Despesas de Viagem	240,00	660,00	7.047,48	5.712,00	8.739,96	12.210,20	6.295,08	7.087,28	13.984,48	-	-	61.976,48	0,23%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	295.795,94	397.396,34	403.655,00	409.464,90	433.680,88	434.489,87	437.166,78	447.212,49	448.712,45	-	-	3.707.574,65	13,97%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	107.532,00	-	-	102.312,00	-	-	209.844,00	0,79%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	25.170,08	34.284,44	33.534,88	31.491,44	30.257,50	32.178,61	30.830,15	29.260,00	30.043,22	-	-	277.050,32	1,04%
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	0,04%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	87.227,02	58.685,97	21.129,56	75.036,08	49.331,14	27.542,69	41.717,43	29.980,36	22.008,30	-	-	412.658,55	1,56%
	Subtotal:	485.783,68	571.294,29	547.656,01	684.674,32	611.684,62	744.741,63	1.060.524,74	630.324,02	689.156,65	-	-	6.025.839,96	22,71%
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	-	-	47.429,80	2.582,64	3.818,08	-	-	-	-	-	-	53.830,52	0,20%
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	-	-	577,00	-	-	-	-	-	9.697,00	0,04%
2.3.8	Veículos	-	-	-	561.740,00	-	112.350,00	-	-	-	-	-	674.090,00	2,54%
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	7.393,24	13.556,39	1.453,50	4.002,28	4.269,41	-	-	-	58.666,30	0,22%
	Subtotal:	28.250,22	1.274,88	55.016,18	571.715,88	17.374,47	114.380,50	4.002,28	4.269,41	-	-	-	796.283,82	3,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	189.599,10	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.649,86	175.048,04	-	-	1.135.389,11	4,28%
(S) Total de Saídas	2.785.986,36	2.374.342,02	2.665.757,15	3.406.177,83	2.743.380,96	3.111.822,12	3.377.523,51	2.923.120,74	3.145.751,65	-	-	-	26.533.862,34	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

19º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	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	Repasse do Contrato de Gestão	8.462.469,79	-	-	10.234.627,91	-	-	11.236.821,31	-	-	-	-	-	29.933.919,01	95,33%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	600,00	-	-	450,00	141.530,10	154.854,26	-	-	-	-	297.434,36	0,95%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.651,39	175.049,52	221.774,60	-	-	-	1.167.567,62	3,72%
(E) Total de Entradas		8.467.558,20	91.955,13	136.653,88	10.357.952,31	128.855,98	112.264,31	11.552.002,80	329.903,78	221.774,60	-	-	-	31.398.920,99	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	1.204.679,62	1.246.366,56	1.269.153,27	1.263.503,54	1.298.760,08	1.319.458,24	1.297.797,71	-	-	-	11.173.307,02	38,60%
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	1.204.679,62	1.246.366,56	1.269.153,27	1.263.503,54	1.298.760,08	1.319.458,24	1.297.797,71	-	-	-	11.173.307,02	38,60%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	59.314,67	55.036,23	52.681,62	55.737,46	57.058,74	57.769,55	63.978,46	71.049,84	64.570,64	-	-	-	537.197,21	1,86%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	16.063,62	15.093,30	14.533,30	15.080,00	15.399,98	19.233,35	20.383,37	21.568,85	21.733,35	-	-	-	159.089,12	0,55%
Subtotal Estagiários:		75.378,29	70.129,53	67.214,92	70.817,46	72.458,72	77.002,90	84.361,83	92.618,69	86.303,99	-	-	-	696.286,33	2,41%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	68.264,27	71.683,58	71.009,43	73.575,23	75.629,82	77.100,47	79.128,73	81.646,91	81.678,45	-	-	-	679.716,88	2,35%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	138.453,06	118.679,23	113.565,16	116.984,60	127.899,23	122.317,63	122.294,03	134.006,43	124.864,91	-	-	-	1.119.064,28	3,87%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	55.381,22	45.426,69	42.869,66	44.579,38	49.918,49	47.094,16	46.561,94	52.418,15	47.847,38	-	-	-	432.097,07	1,49%

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		
2.1.3.5	13º Salário	120.743,95	121.333,64	121.333,64	121.333,64	122.364,52	122.656,92	127.195,42	127.195,42	127.195,42	-	-	-	1.111.352,57	3,84%
2.1.3.6	Férias	127.011,19	127.600,89	127.600,89	127.600,89	128.631,77	128.924,17	133.462,67	133.462,67	133.462,67	-	-	-	1.167.757,81	4,03%
2.1.3.7	1/3 de Férias	40.247,98	40.444,55	40.444,55	40.444,55	40.788,17	40.885,64	42.398,47	42.398,47	42.398,47	-	-	-	370.450,85	1,28%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.859,06	21.863,73	21.863,73	21.863,73	22.379,17	22.671,57	165.289,33	178.613,49	23.759,23	-	-	-	499.163,04	1,72%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.251,31	2.389,96	2.984,00	3.953,01	3.594,56	3.106,16	2.581,58	2.442,91	2.504,53	-	-	-	25.808,02	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	270,00	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		573.242,04	549.452,27	541.701,05	550.365,03	571.235,73	564.786,73	718.942,17	752.214,45	583.741,06	-	-	-	5.405.680,53	18,67%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	609,11	53.327,54	75.692,08	49.571,89	76.346,72	71.909,87	66.695,01	81.453,87	66.585,74	65.567,34	-	-	607.759,17	2,10%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	147.706,69	176.704,39	175.219,00	169.512,00	169.997,00	175.693,00	180.095,00	170.051,00	172.316,00	-	-	1.537.294,08	5,31%
2.1.4.3	Plano de Saúde	137.976,16	136.151,95	141.219,07	153.964,69	155.795,14	161.264,63	166.679,45	168.183,09	168.592,13	-	-	-	1.389.826,31	4,80%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.983,15	2.186,92	2.111,09	2.183,05	2.248,28	2.320,99	2.398,47	2.469,60	2.446,00	-	-	-	20.347,55	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	8.280,61	7.503,20	8.047,65	8.163,85	8.366,40	8.532,40	9.030,40	9.047,00	9.013,80	-	-	-	75.985,31	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	9.554,60	9.270,80	9.838,40	10.003,95	10.145,85	10.311,40	10.760,75	10.689,80	10.855,35	-	-	-	91.430,90	0,32%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		158.403,63	356.147,10	413.612,68	399.106,43	422.414,39	424.336,29	431.257,08	451.938,36	427.544,02	237.883,34	-	-	3.722.643,32	12,86%
Subtotal Pessoal:		1.917.437,71	2.138.903,15	2.227.208,27	2.266.655,48	2.335.262,11	2.329.629,46	2.533.321,16	2.616.229,74	2.395.386,78	237.883,34	-	-	20.997.917,20	72,54%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	20.111,40	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	-	-	-	135.335,40	0,47%
2.2.2	Condomínio	16.774,02	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	5.592,34	-	-	-	61.512,74	0,21%
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	1.524,18	1.488,32	1.369,53	1.455,33	1.518,75	2.350,76	-	-	-	15.137,03	0,05%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	485,32	484,22	484,22	484,22	484,44	484,22	484,22	484,22	504,64	-	-	-	4.379,72	0,02%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	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		
2.2.8	Telefone Móvel	5.352,60	5.404,08	5.385,43	5.383,63	5.386,74	5.383,03	5.034,03	5.608,24	5.594,70	-	-	-	48.532,48	0,17%
2.2.9	Internet	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	1.034,56	-	-	-	9.311,04	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	396,63	412,76	382,88	382,88	382,88	382,88	382,88	382,88	382,88	-	-	-	3.489,55	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	22.035,81	21.303,06	21.264,22	21.264,22	21.264,22	-	-	-	192.188,41	0,66%
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	-	-	-	-	-	-	48.995,00	-	-	-	-	-	48.995,00	0,17%
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	4.003,08	5.044,21	4.327,17	16.795,21	20.664,42	7.024,73	-	-	-	69.837,30	0,24%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,09	1.628,09	1.628,77	2.107,82	2.107,60	2.107,60	2.108,04	2.108,92	2.109,14	-	-	-	17.534,07	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	980,00	-	950,00	-	950,00	-	-	-	-	2.880,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	1.429,60	6.483,33	-	-	-	8.107,94	-	-	-	-	-	17.450,47	0,06%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	4.116,21	2.340,00	3.867,60	3.110,87	4.148,55	3.218,92	2.807,89	2.705,28	2.486,29	-	-	-	28.801,61	0,10%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	260,15	264,15	279,31	262,68	268,21	272,95	285,59	285,59	273,74	-	-	-	2.452,37	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.650,25	1.333,95	683,92	4.277,55	3.394,11	738,81	16.907,81	1.494,00	645,40	-	-	-	31.125,80	0,11%

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		
2.2.36	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	598,94	594,39	599,39	599,50	599,56	599,50	-	-	-	4.895,03	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	141,60	295,00	483,80	271,40	377,60	354,00	330,40	460,20	413,00	-	-	-	3.127,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	38.071,33	24.741,86	39.924,18	16.648,10	7.734,46	2.700,00	2.742,59	-	-	-	132.562,52	0,46%
2.2.43	Material de Informática	-	573,60	489,30	-	-	-	400,00	-	724,74	-	-	-	2.187,64	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.182,80	1.088,68	1.094,56	1.099,34	1.099,43	1.099,23	1.099,61	1.331,82	-	-	-	9.095,47	0,03%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	15.731,89	8.467,90	4.101,73	403.144,05	5.383,14	400,00	-	-	-	437.228,71	1,51%
2.2.50	Taxi	57,17	71,00	247,07	452,09	11,00	48,80	17,92	41,55	-	-	-	-	946,60	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	3.000,00	1.000,00	3.195,77	7.000,00	1.000,00	3.000,00	-	-	-	18.210,83	0,06%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	31.617,60	-	4.948,50	-	-	-	-	-	-	36.566,10	0,13%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	85,50	-	-	242,75	364,50	-	-	-	692,75	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	1.646,51	2.257,64	1.537,62	2.724,89	418,16	575,03	2.209,70	217,67	-	-	11.587,22	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	240,00	858,00	8.601,48	6.477,00	7.023,96	12.619,32	5.954,96	8.857,28	14.909,80	525,00	-	-	66.066,80	0,23%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	398.693,84	402.325,00	411.977,12	433.680,88	431.977,65	435.482,62	447.212,49	448.712,45	518.700,00	-	-	-	3.928.762,05	13,57%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2023	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		
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	107.532,00	-	-	102.312,00	-	-	-	209.844,00	0,72%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	34.284,44	32.585,00	31.491,44	30.257,50	32.178,61	30.830,15	29.260,00	30.043,22	34.580,00	-	-	285.510,36	0,99%
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	10.184,81	75.662,13	54.376,50	21.734,92	51.496,17	28.373,19	12.402,87	-	-	370.782,33	1,28%
	Subtotal:	615.102,26	514.909,03	572.440,49	690.654,52	751.957,02	595.955,69	1.100.325,40	708.896,40	656.044,92	742,67	-	6.207.028,40	21,44%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	50.012,44	3.818,08	-	-	-	-	-	-	-	53.830,52	0,19%
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	-	-	577,00	-	-	-	-	-	9.697,00	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	449.390,00	112.350,00	112.350,00	-	-	-	-	-	-	674.090,00	2,33%
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	8.900,13	2.879,49	15.009,89	1.932,89	-	6.338,80	-	-	-	58.666,30	0,20%
	Subtotal:	28.250,22	1.274,88	511.502,57	119.047,57	127.359,89	2.509,89	-	6.338,80	-	-	-	796.283,82	2,75%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.088,41	91.955,13	136.053,88	123.324,40	128.855,98	111.814,31	173.649,86	175.048,04	-	-	-	945.790,01	3,27%
(S) Total de Saídas	2.560.790,19	2.655.087,06	3.311.151,33	3.076.357,57	3.214.579,02	2.928.095,04	3.633.646,56	3.331.464,94	3.051.431,70	238.626,01	-	-	28.947.019,43	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

19º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	4.870.214,45	4.978.408,26	5.279.981,56	5.502.874,43	5.736.277,84	6.054.280,50	6.269.918,67	6.578.107,35	7.032.485,49	7.168.340,94	7.168.340,94	7.168.340,94	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	78.769,28	79.149,63	79.149,63	79.149,63	79.814,55	80.003,15	82.930,48	82.930,48	82.930,48	-	-	-	724.827,31
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	138.453,06	139.129,24	139.129,24	139.129,24	140.311,32	140.646,60	145.850,74	145.850,74	145.850,74	-	-	-	1.274.350,92
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	55.381,22	55.651,70	55.651,70	55.651,70	56.124,53	56.258,64	58.340,30	58.340,30	58.340,30	-	-	-	509.740,39
2.1.3.5 13º Salário	120.743,95	121.333,64	121.333,64	121.333,64	122.364,52	122.656,92	127.195,42	127.195,42	127.195,42	-	-	-	1.111.352,57
2.1.3.6 Férias	127.011,19	127.600,89	127.600,89	127.600,89	128.631,77	128.924,17	133.462,67	133.462,67	133.462,67	-	-	-	1.167.757,81
2.1.3.7 1/3 de Férias	40.247,98	40.444,55	40.444,55	40.444,55	40.788,17	40.885,64	42.398,47	42.398,47	42.398,47	-	-	-	370.450,85
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.859,06	21.863,73	21.863,73	21.863,73	22.379,17	22.671,57	165.289,33	178.613,49	23.759,23	-	-	-	499.163,04
Total de Entradas	581.465,74	585.173,38	585.173,38	585.173,38	590.414,03	592.046,69	755.467,41	768.791,57	613.937,31	-	-	-	5.657.642,89
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	10.505,01	7.466,05	8.140,20	5.574,40	4.184,73	2.902,68	3.801,75	1.283,57	1.252,03	-	-	-	45.110,43
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	20.450,01	25.564,08	22.144,64	12.412,09	18.328,97	23.556,71	11.844,31	20.985,83	-	-	-	155.286,64
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	10.225,01	12.782,04	11.072,32	6.206,04	9.164,48	11.778,36	5.922,15	10.492,92	-	-	-	77.643,32
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	38.791,36	22.802,86	30.396,12	39.136,82	19.050,03	32.730,78	-	-	-	278.040,38
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	54.365,47	57.677,65	57.003,50	59.569,30	61.492,46	62.919,25	64.422,02	66.940,20	66.971,74	-	-	-	551.361,59
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	137.259,73	101.810,96	100.508,11	104.754,32	109.093,70	110.592,31	113.341,90	117.570,13	117.550,80	-	-	-	1.012.481,96
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	73.656,25	6.348,59	25.046,90	7.214,00	17.173,50	17.207,38	23.974,36	4.125,49	21.149,76	-	-	-	195.896,23
2.1.3.5 13º Salário	3.044,81	1.096,07	7.069,70	4.940,47	5.133,53	9.393,29	15.248,67	9.124,78	28.048,56	-	-	-	83.099,88
2.1.3.6 Férias	131.545,78	55.807,18	72.110,30	93.695,56	35.158,82	101.466,18	128.827,60	69.292,60	143.251,66	-	-	-	831.155,68
2.1.3.7 1/3 de Férias	43.848,58	18.602,40	24.036,77	31.231,86	11.719,64	33.822,21	42.942,62	23.097,49	47.750,63	-	-	-	277.052,20
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	19.046,30	4.116,16	30.018,90	11.573,10	9.836,86	10.611,78	19.384,74	5.212,71	20.627,93	-	-	-	130.428,48
Total de Gastos	462.766,92	245.459,01	315.794,18	312.978,61	249.608,51	346.012,40	408.141,91	295.363,40	445.351,08	-	-	-	3.081.476,02
Provisionamento do Período	4.978.408,26	5.279.981,56	5.502.874,43	5.736.277,84	6.054.280,50	6.269.918,67	6.578.107,35	7.032.485,49	7.168.340,94	7.168.340,94	7.168.340,94	7.168.340,94	

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

19º 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.

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
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.
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.

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
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.
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.

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
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.
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.

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
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.
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.

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
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.

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
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.
339	Chassi: 93YHJD202RJ60019 1 - Motor: Q038595 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especie MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustivel 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 Especie MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustivel 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	<p>Chassi: 93YHJD203RJ60014 9 - Motor: Q039020 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especie MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO</p>	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	<p>Chassi: 93YHJD202RJ60021 0 - Motor: Q039028 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especie MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO / CINZA Cor Externa BRANCO</p>	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).

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
343	<p>Chassi: 93YHJD206RJ62029 6 - Motor: 87032310 0 60 5405 UNIDAD 1,00 112.350,0000 112.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H4MK743Q039520 - DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5 Tipo CAMIONETA Especie MISTO Renavam 200516 Potencia 120 Cilindrada 1598 N.Passageiros 5 Marca RENAULT Combustiv el FLEX Cor Interna PRETO/CINZA Cor Externa BRANCO</p>	Veículos	112.350,00	11/04/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	9962	Sede Administrativa(Jui z de Fora)	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc).
344	Rack Mini Porta Acri 7UX470 19 MAX	Equipamentos de Informática	520,79	12/04/23	Othon De Carvalho & Cia. Ltda	1253669	Varginha	Atender à demanda de implantação da rede lógica da UPC de Varginha.
345	Circul Ar Cromado 160w 50cm	Outros Materiais Permanentes	344,90	14/04/23	Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem	274909	Belo Horizonte - Santa Lúcia	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Lúcia
346	Circul Ar Cromado 160w 50cm	Outros Materiais Permanentes	344,90	14/04/23	Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem	274909	Belo Horizonte - Santa Lúcia	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Lúcia

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
347	Circul Ar Cromado 160w 50cm	Outros Materiais Permanentes	344,90	14/04/23	Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem	274909	Belo Horizonte - Santa Lúcia	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Lúcia
348	Circul Ar Cromado 160w 50cm	Outros Materiais Permanentes	344,90	14/04/23	Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem	274909	Belo Horizonte - Santa Lúcia	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Lúcia
349	Purificador Coluna Ibbi Puripress-40	Outros Materiais Permanentes	1.499,90	24/04/23	Cacique Home Center Casa E Construcao Ltda	13300	Governador Valadares - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Centro)
350	210-DCBK-NBV34 Dell Microcomputador Portatil Vostro 3510, Core i5-1135G7, Ram 8gb, SSD 256gb, WIN 10 PRO INC W11PRO L	Equipamentos de Informática	3.655,80	28/04/23	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia S Ltda.	256262	Administrativo/ Financeiro	Atender à necessidade da Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
351	Bebedouro Libell Purificador Pressão Inox 127v	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	03/05/23	Bemaq Equipamentos Ltda.	158	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro)
352	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro)
353	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro)

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
354	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro)
355	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro)
356	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Olavo Costa)
357	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Juiz de Fora - Olavo Costa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Olavo Costa)
358	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Montes Claros - Santos Reis	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Santos Reis)
359	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Montes Claros - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Centro)

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
360	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Sede Administrativa(Ipatinga - Centro)	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga (Centro)
361	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Sede Administrativa(Ipatinga - Centro)	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga (Centro)
362	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Uberlândia - Morumbi	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia (Morumbi)
363	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	343,23	04/05/23	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	278253	Uberlândia - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia (Centro)
364	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Cabana	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Cabana)
365	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Vila Cemig	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Vila Cemig)
366	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - PPL	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (PPL)

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
367	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Betim - Citrolândia	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim (Citrolândia)
368	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Centro)
369	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Jardim Felicidade	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Jardim Felicidade)
370	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Taquaril	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Taquaril)
371	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Morro das Pedras	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Morro das Pedras)
372	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Belo Horizonte - Vila Pinho	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Vila Pinho)
373	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 127v	Outros Materiais Permanentes	625,10	05/05/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	542651	Betim - Jardim Teresopolis	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim (Jardim Teresopolis)
374	Armário com 3 portas	Outros Materiais Permanentes	800,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade 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
375	Armário suspenso 6 portas	Outros Materiais Permanentes	1.000,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa.
376	Mesa em Mdf Branco	Outros Materiais Permanentes	350,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa.
377	Mesa em Mdf Branco	Outros Materiais Permanentes	350,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa.
378	Armário Panelheiro	Outros Materiais Permanentes	700,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa.
379	Nicho p/ micro-ondas	Outros Materiais Permanentes	500,00	27/02/23	Bruno Jose Elias Mendes de Souza	37401800	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa.
380	Purificador Bebed. Refrig. Press 127v	Outros Materiais Permanentes	1.188,60	10/05/23	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	274354	Montes Claros - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Centro)
381	Bebedouro Purificador Pressão IBBL BAG/PURIPRESS 127V Inox	Outros Materiais Permanentes	1.453,50	10/05/23	Frigelar Comercio E Industria Ltda	833276	Uberlândia - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia (Centro)
382	F Mic 36L Electrolux Me36B 127v Bco	Outros Materiais Permanentes	799,00	15/05/23	Via S/A	91332	Montes Claros - Santos Reis	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Santos Reis)

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
383	<p>Chassi: 93YHJD201RJ66048 0 - Motor: Q047468 (DUSTER INTENSE MT 1.6 - Lotacao: 5Tipo CAMIONETA Especie MISTO Renavam200 516 Potencia120.00 Cilindrada1598 N.Pas sageiros 5 MarcaRENAULT Co mbustivel FLEX Cor Interna PRETO /CINZA Cor ExternaBRANCO 369 Fab/Mod2023/20 24 KM 0 Procedencia 0-NACIONAL, EXCETOAS INDICADAS NOS CODIGOS 3 A 5 JM1E22 A1M 7FS2023/2024INDEF INIDO BRANCO Num Motor:Q047468Chass i: 93YHJD201RJ66048 0 Renavam:200516</p>	Veículos	112.350,00	31/05/23	Roma France R Automoveis e Servicos Ltda	10621	Varginha	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais da sede administrativa para as UPCs (Monitoramento, RH, Controle e Compras, Financeiro, etc).
384	Mesa 1,40x70	Mobiliário	577,00	05/06/23	Elite Home Office Ltda	108	Controle Interno	Atender à necessidade da Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.

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
385	Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 127v	Outros Materiais Permanentes	1.932,89	07/06/23	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda.	548765	Patos de Minas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas
386	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
387	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
388	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
389	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
390	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
391	Circul Ar Cromado 160W 50 cm 127v Equatio	Outros Materiais Permanentes	344,90	01/08/23	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	283081	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
392	Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	1.920,96	03/08/23	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1823252	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
393	Libell Bebedouro de Pressão Side Inox 127v	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	04/08/23	Ribeiro e Lima Comercial Ltda	191	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
394	Micro-ondas Electrolux 34L BR MEO44 110v Branco	Outros Materiais Permanentes	809,91	04/08/23	Via S/A	97614	Uberaba	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba
395	Quadro Magnético 120x90 branco AL-90120MA Easy Office PT 1	Outros Materiais Permanentes	339,54	19/08/23	Kalunga S.A	12475890	Belo Horizonte - Centro - Se Liga	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro (Se Liga)
396	Disco Rigido Externo Seagate Expansion Stkm1000400 1tb Preto	Outros Materiais Permanentes	346,74	23/09/23	Isabela Cristina Candida de Almeida Informática	74250	Sede Administrativa	Atender à necessidade da Sede Administrativa do Instituto Elo.
Total			797.928,05					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto
19º 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	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.119.793,00	N/A	N/A	Salários ref. 09/2023 - 444 funcionários
2	set/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	61.801,98	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 09/2023 - 89 estagiários
3	set/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	966,66	N/A	N/A	Auxílio Transporte Complementar referente a 09/2023.
4	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	120.773,53	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 09/2023
5	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	45.650,82	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2023.
6	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	11.107,24	N/A	Unimed Seguros SA.	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
7	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 09/2023.
8	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).
9	set/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.855,35	N/A	Proagir Bem Estar Social.	Bem Estar Social funcionários
10	set/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.504,53	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Serviço de Medicina, engenharia e segurança do Trabalho.
11	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.350,76	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	Energia elétrica das salas 301 e 302 da sede administrativa.
12	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business.	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
13	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.567,09	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	Telefone móvel - 83 linhas e 27 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).
14	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.027,61	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.
15	set/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.
16	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	413,00	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 09/2023.
17	set/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).
18	set/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
19	set/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 06/2023.
20	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.419,90	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 06/2023
21	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 09/2023.

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
22	set/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.442,90	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Berenice de Oliveira	Coffee Break para o Evento de Inauguração da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.
23	set/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.299,69	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda.	Aquisição de itens direcionados para a Organização dos arquivos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para as Unidades de Prevenção a Criminalidade de BH (Centro) e Ribeirão das Neves.
24	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	Hospedagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/09/2023 e 15/09/2023.
25	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede OLT Hotéis Ltda	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 18/09/2023 e 21/09/2023.
26	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda	Hospedagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 27/09/2023 e 29/09/2023.
27	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	Hospedagem para o funcionário Celso Nunes de Souza para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 20/09/2023 e 22/09/2023.
28	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.

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
29	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para as cidades de Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.
30	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda	Hospedagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.
31	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.
32	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	Hospedagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 25/09/2023 e 27/09/2023.
33	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	243,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 09/2023 - 07 notas.
34	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	102,36	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 09/2023 - 07 notas.
35	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,88	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 09/2023 - 02 notas.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
36	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	123,08	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 - NF 2023/1875 e NF 2023/1876.
37	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	132,53	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Conservadora Stilus Ltda - NF 2023/2540.
38	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,70	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 - NF 2023/1875 e NF 2023/1876
39	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	20,42	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Tarifa referente a ligações efetuadas fora da Área Local.
40	set/23	Gastos Gerais	Material de Informática	378,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex Informatica Ltda	Aquisição de estabilizadores monovolt para utilização dos funcionários da sede administrativa do Instituto Elo
41	set/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	180,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Kalex Informatica Ltda	Aquisição Mouses e Teclados para os funcionários da sede administrativa do Instituto Elo.
42	set/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.109,14	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.
43	set/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	253,59	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 09/2023.
44	set/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.486,29	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.
45	set/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	518.700,00	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	390 Oficinas do Programa Fica Vivo!.

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
46	set/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	34.580,00	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	26 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.
47	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,24	Bem estar social	Panamericana Distribuidora Ltda	Aquisição de itens de papelaria para realização do Projeto Setembro Amarelo do Programa Se Liga com os Adolescentes acautelados na Casa de Semiliberdade Ipiranga e as adolescentes internadas no Centro Socioeducativo São Jerônimo.
48	set/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.097,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 09/2023.
49	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuição Ltda	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.

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 Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Prestação de serviço de palestrante com o tema "Oficinas e jovens como multiplicadores e fomentadores da Segurança Pública Cidadã", para o evento "Formação e Oficinas e Oficinas 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 Juiz de Fora.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Jfesa 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 Oficinas e Oficinas 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	Condomínio	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 Passag 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 Araguari.	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 Juiz 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 Ótimo de Biliagem 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, desconto 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, desconto 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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
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 a Criminalidade Ocupa nesse Tempo", para o evento Formação e Oficinas e Oficinas 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 "Acessa ai: Articulando 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

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
68	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.959,76	ISSQN retido e desconto 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 desconto 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	223,86	ISSQN retido e desconto 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 desconto 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 desconto 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
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 Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG.	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 Bellio.	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!	Atíla 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Fabício 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!	Francisnaira 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
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!	Gleison 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 Eleoterio.	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!	Harllen 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 Lides 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!	Joilson 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!	Lela Cristina dos Santos Moreira de Melo.	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	25	02/01/2023

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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.	15.679.798/0001-28	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 Rogerio 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 Tullio 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 Kethlen 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 Kristlaam 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
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 Cesarão 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 Patrocinio 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 Patrocinio 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 Patrocinio.	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!	Thaila 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!	Vinicios 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	Edvania 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	Elisângela 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)	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	2023/101	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.	11.396.398/0001-43	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.	20.688.662/0001-41	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 Emílio 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
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!	Eloa 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 lides 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!	Jhonnatas 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

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
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 Souza 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!	Pontireli 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
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!	Robeth 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!	Romario 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!	Rosangela 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!	Sandi 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!	Sinval 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!	Tiago 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

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
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!	Wallisson Luidy 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	Aline 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 Velany 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	Marileide 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	Nelicy 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 Morrales 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
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

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
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 Guimaraes 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 Guimaraes 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
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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 agua 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretli Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	22	02/01/2023
354	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva.	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	44	03/01/2023
361	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Delvid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	60	02/01/2023
366	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Delvid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2023/1	04/01/2023
367	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	75	03/01/2023
368	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/01/2023
371	12/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas 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	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Officinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	161	02/01/2023

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Jeosy 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 Dias 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!	Maicon Sullivan 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!	Marileia 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
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

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
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 Oficinas e Oficinas 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	Jamine 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	Jamine 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	Jamine 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

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
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
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	Luisa 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	Luisa 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	Luisa 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	Marilia 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	Marilia 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	Marilia 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	Marilia 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	Marilia 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	Luisa 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

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
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
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!	Evandro 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 Willian 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	Zumbweed 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 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	01/01/2023
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

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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.	06.065.468/0001-51	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
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 Araujo.	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	Andriaria 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	Andriaria 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Eio.	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 - Astransp.	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 Ótimo de Bilihetagem 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	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2023/102	02/01/2023
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 Eio.	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	139,69	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 Grotto.	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 Grotto.	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	Repasso 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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	8.183,56	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 descontado nas notas fiscais 2022/2386 e 2022/2387 - Contrei 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 descontado 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 Cslil retido e descontado nas notas fiscais 2022/2386, 2022/2387 e 2022/2410 - Contrei 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 Cslil retido e descontado 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 Cslil retido e descontado 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 Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023/13119 e 2611176	23/01/2023
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 Delegatarias 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(cheiros) de agua 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	Fontus 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 agua 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	Fontus 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 002/2019.	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 Delegatarias 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 - Astransp.	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
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

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
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 Procópio.	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 Procópio.	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 Procópio.	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 Procópio.	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
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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	kezia 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
681	30/01/2023	Jan/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,08	FGTS rescisório.	N/A	Marilla 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	Confeção 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

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
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	Pollana 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	Pollana 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	Pollana 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 Bilhetagem 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
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

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
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 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 01/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas 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 Gastos	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	2023/8	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 bancária referente aos pagamentos realizados em 01/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	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!	Atíla 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

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
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
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!	Izabelle 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 Geovavanni 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 Geovavanni 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 Alves 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 Galves 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 Kristiaan 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!	Stefany dos Anjos Medunecas.	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, desconto 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 desconto 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	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 01/2023 - 11 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0223026481954.	06/02/2023

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
791	07/02/2023	Jan/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	926,14	ISSQN retido e desconto 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 desconto 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 desconto 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
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 Valentino.	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!	Fabrizio 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 Eleteterio.	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 Polidoro 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!	Helison 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!	Jennifer 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!	Marileia 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!	Pontirelli 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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Tarcisio 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!	Vinícios 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
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	Elisângela 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	Brune 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	Brune 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	Brune 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	Brune 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 ingressos acompanhados pelo Programa Se Liga conforme memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Fabício 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!	Ailton Goretli Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	25	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 Bellio.	26.2426167/0001-52	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 Coelsera 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 Luíza 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

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Dereck 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!	Glaubert 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!	Hellison 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
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 Dionísio 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!	Maxmilliam 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 Patrocínio.	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 Toli.	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 Patrocínio.	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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	Marileide 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
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	Busse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2783	14/02/2023

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
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 Delegatárias 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	Passelo 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 - Astransp.	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	Confecção 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 Genehu.	48.636.423/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2023/2	02/02/2023
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!	Delvid 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!	Delvid 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!	Expedito 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 lldes 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!	Maicon Sullivan 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 Tullio 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
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.	29.894.136/0001-89	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!	Salmon 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 Fois.	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 Luidy 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Willian 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
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!	Jezarela 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!	Jhonatas 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!	Leila 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Otávio 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 Perdigo.	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 desconto 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 Elo.	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 Elo.	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 Fililados - Sintibref/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
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!	Eloa 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!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2023/5	01/02/2023

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Nidiana 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!	Gleison 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 Genesys 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 Perdigo.	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 Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	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 - Born 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
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

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
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 Arapuá 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 Dimievere Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Arapuá contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimievere 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, Ibirité, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Buffet Requite Receções 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	Edlaine 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	Edlaine 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Roversi.	013.935.486-79	Transferência	Sispag Salários	162450107000102.	16/02/2023
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	Martinelis 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	Martinelis 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	Everlimp 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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
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 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	01/02/2023
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	GDJJE	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	SulAmérica 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 Cslil 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 Cslil 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	363232026000023.	23/02/2023

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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
1240	24/02/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.706,69	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	Pontomas 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 Delegatarias 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	1.034,56	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	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 Passageiro 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	Confeção 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Dufrio 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
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	2.260,18	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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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
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 Anunciação.	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 Anunciação.	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 Anunciação.	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 Anunciação.	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 Anunciação.	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	Condôminio	5.592,34	Condôminio 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 Bilhetagem 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	3.013,86	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	Zumbéedoss 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 Onáσιο Dias dos Santos referente 02/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	118.150.137-70	Transferência	Pix	9082472892206.	06/03/2023

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
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 Passag 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	Edvânia 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	Elcileia 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
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 Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	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	2230454834.10.	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	2230454834.10.	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 Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	2230454834.10.	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	2230454834.10.	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 UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	2230454834.10.	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	2230454834.10.	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	2230454834.10.	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 Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Barbara de Faria Afonso.	35.197.074/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2023/9	07/03/2023

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
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 Alves.	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 Matos 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 Uendelees.	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!	Danila 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.	19.669.419/0001-69	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!	Fabricao 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 Eleoterio.	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
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!	Izabelle 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!	Jennifer 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!	Lela 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 Rogerio 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

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
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 Kristlaam 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 Bonifacio.	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.	29.948.568/0001-21	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!	Romario 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 Patrocínio 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 Patrocínio 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
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 Lorraine 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

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
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	3.012,56	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 Lorraine 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 Hollyday 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 Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	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 Multiteritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	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 Filippe 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!	Alexander 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!	Deise 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
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!	Gleison 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!	Harllen 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

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
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 Ildes 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.	36.553.383/0001-72	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 Tullio 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!	Marileia 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!	Marileia 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!	Maxmilliam 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
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

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
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.	30.286.228/0001-61	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!	Tarcísio 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.	15.709.491/0001-11	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!	Wartley 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 Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	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 Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	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 Multiterritorial de Belo Horizonte - 2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Alex Oliveira Silva.	093.361.526-45	Transferência	Rpa	2023/012	01/03/2023

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24185	27/02/2023
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	Proagr 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.	33.332.030/0001-54	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 Emilio 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

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
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!	Euler 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
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 Idles 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 Silverio 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!	Letícia 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!	Maicon Sullivan 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 Eugêlia 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 Calisto 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 Nelva 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 Patrocínio.	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	184	02/03/2023

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Pontireli 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!	Salmon 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!	Sandi 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
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 Filiações - 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	565880223000011.	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	Construsite 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 - Born 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 Bilihetagem 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	667,76	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	2023/63845 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	Maria 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!	Atíla 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 Igino 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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	David 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
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!	Jeosy 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!	Jhonyy 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 Cesarrio 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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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!	Stefany 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
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 Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	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, Juiz 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 Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Bus Gestão e Adm de Negocios 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	Viação 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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Eto.	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 Eto.	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 Eto.	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
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	166553598000063.	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	166553598000071.	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	166553598000071.	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	166553598000089.	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	166553598000089.	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	166553598000097.	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	166553598000097.	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	166553598000105.	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	166553598000105.	15/03/2023
1757	16/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.375,19	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	01/03/2023
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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Bilihetagem 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 Hoteis 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	Dalila 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	Dalila 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 Satler.	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 Satler.	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
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 Delegatarias 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	Construite 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 - Astransp.	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

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

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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	07.01.23062.3239029-2	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	07.01.23062.3239029-2	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	07.01.23062.3239029-2	08/03/2023
1805	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e Cslil 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	07.01.23062.3242795-1	08/03/2023
1806	17/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,27	Repasse de Pis, Confins e Cslil 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	07.01.23062.3242795-1	08/03/2023
1807	17/03/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,00	Repasse de Pis, Confins e Cslil 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	07.01.23062.3242795-1	08/03/2023
1808	17/03/2023	jan/23	Receitas	Repesses 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 Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Guimarães contemplosdo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve 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
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	Ipai 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 Delegatarias 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 Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp 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	Rogéria da Silva.	736.861.906-72	Transferência	Sispag Salários	367738705000026.	22/03/2023

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1829	22/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	460,30	1/3 de férias.	N/A	Rogéria 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	Pontomas 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 Máquinas 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 Bilhetagem 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 Delegatarias 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 - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2309645	24/03/2023
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 papeleria 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 papeleria 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	Alélo 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	Alélo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699824	01/04/2023

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 patinga 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	Andre 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	Andre 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 Felício.	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 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1875	03/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	337.050,00	Aquisição de 03 veículos Renault Duster para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis, Unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas e Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	N/A	Roma France R Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0002-39	Boleto Bancario	Nota Fiscal	8364/8365/8366	30/03/2023
1876	03/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	112.340,00	Aquisição de veículo Renault Duster para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Roma France R Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9846	30/03/2023
1877	03/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.073,00	Contribuição Negocial Solidária referente a 2023 (descontado em folha de pagamento)	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filant MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto bancario	25552	31/03/2023
1878	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condomínio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto bancario	880524433	31/03/2023
1879	04/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto bancario	880514428	30/03/2023
1880	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48.957,06	Contratação de Serviços de Execução de Curso de Barbearia e Barboterapia - 12 participantes e Curso de Mecânica de Motos - 12 participantes para os jovens atendidos pelo Programa de Prevenção Social a Criminalidade - Parcela 1/2	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Ltda	24.736.096/0001-19	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/65	03/04/2023
1881	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	154,45	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/114014 - 5573068	10/04/2023
1882	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	310,63	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionario da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/87866 - 2676556	05/04/2023
1883	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.038.793,00	Salario referente a 03/2023 - 406 funcionarios	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2023
1884	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	49.305,36	Bolsa Estágio referente a 03/2023 - 68 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2023
1885	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	160,00	Auxilio Transporte Complementar referente a 03/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2023
1886	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	13.226,64	Auxilio transporte referente a 04/2023 - 68 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2023
1887	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	640,98	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000057.	04/04/2023
1888	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	213,66	1/3 de Férias	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000057.	04/04/2023
1889	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	950,98	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000065.	04/04/2023
1890	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	316,99	1/3 de Férias	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000065.	04/04/2023
1891	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000073.	04/04/2023
1892	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000073.	04/04/2023
1893	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Bruna dos Santos Maciel	117.998.476-59	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000081.	04/04/2023
1894	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Bruna dos Santos Maciel	117.998.476-59	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000081.	04/04/2023
1895	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.833,06	Férias referente a 10/04/2023 a 09/05/2023	N/A	Camila Vieira de Souza	118.428.876-37	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000099.	04/04/2023
1896	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	611,02	1/3 de Férias	N/A	Camila Vieira de Souza	118.428.876-37	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000099.	04/04/2023
1897	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.574,30	Férias referente a 10/04/2023 a 09/05/2023	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahao Pereira	096.198.086-90	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000107.	04/04/2023
1898	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	858,10	1/3 de Férias	N/A	Deborah Ilana Silva Abrahao Pereira	096.198.086-90	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000107.	04/04/2023
1899	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Fernanda de Souza Pena	017.057.216-13	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000115.	04/04/2023
1900	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Fernanda de Souza Pena	017.057.216-13	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000115.	04/04/2023
1901	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	7.013,66	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000123.	04/04/2023
1902	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.337,89	1/3 de Férias	N/A	Gleiber Gomes de Oliveira	971.914.346-00	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000123.	04/04/2023
1903	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	058.698.886-62	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000131.	04/04/2023
1904	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	058.698.886-62	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000131.	04/04/2023
1905	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Juliana Lopes de Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000149.	04/04/2023
1906	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Juliana Lopes de Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000149.	04/04/2023
1907	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Maria Luiza Russo Carvalho	131.518.926-71	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000156.	04/04/2023
1908	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Maria Luiza Russo Carvalho	131.518.926-71	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000156.	04/04/2023
1909	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	640,98	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000164.	04/04/2023
1910	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	213,66	1/3 de Férias	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000164.	04/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1911	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,64	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000172.	04/04/2023
1912	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,55	1/3 de Férias	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000172.	04/04/2023
1913	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 10/04/2023 a 24/04/2023	N/A	Públio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000180.	04/04/2023
1914	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Públio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000180.	04/04/2023
1915	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Celso Nunes de Sousa para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/04/2023 e 14/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000024.	04/04/2023
1916	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,40	Passagem terrestre para o funcionário Celso Nunes de Sousa para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 12/04/2023 e 14/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000040.	04/04/2023
1917	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica na cidade de Barbacena nos dias 12/04/2023 e 13/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000016.	04/04/2023
1918	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,49	Passagem terrestre para a funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica em Barbacena nos dias 12/04/2023 e 13/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000032.	04/04/2023
1919	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	685,96	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000206.	04/04/2023
1920	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.400,84	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000206.	04/04/2023
1921	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	800,27	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000206.	04/04/2023
1922	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.745,80	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000206.	04/04/2023
1923	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	514,47	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Leandro Lopes Malveira	103.550.756-01	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000198.	04/04/2023
1924	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.915,30	Férias sobre TRCT	N/A	Leandro Lopes Malveira	103.550.756-01	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000198.	04/04/2023
1925	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	971,76	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Leandro Lopes Malveira	103.550.756-01	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000198.	04/04/2023
1926	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.931,23	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Leandro Lopes Malveira	103.550.756-01	Transferencia	Sispag Salarios	569493945000198.	04/04/2023
1927	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.713,00	Salario referente a 03/2023 - 01 funcionario	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2023
1928	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.455,37	FGTS Rescisorio	N/A	Aline Keli Souza	069.299.736-96	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	09335350175149132.	03/04/2023
1929	04/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.375,05	FGTS Rescisorio	N/A	Leandro Lopes Malveira	103.550.756-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	09335170875149132.	03/04/2023
1930	04/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	(176,05	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	Transferencia	PIX	S/Nº	04/04/2023
1931	04/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	259,16	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 03/2023.	Área Meio - Atividades e Gestos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	04/04/2023
1932	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.357,39	Contratação de Serviço de Reparo da Impressora Brother DCP-L5652DN(RH) para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gestos	BH Impressoras Ltda	10.871.594/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/158	28/03/2023
1933	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	184,50	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gestos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	5865	24/03/2023
1934	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	464,10	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gestos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	5254	10/03/2023
1935	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	227,00	Hospedagem para funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 16/03/2023 e 17/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Belo Hospedagem e Alimentação Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	16803	17/03/2023
1936	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,05	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 03/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	PIX	9186428606673.	05/04/2023
1937	05/04/2023	abr/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	Transferencia	Recibo	88724	11/04/2023
1938	05/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	585,00	Compra de 130 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	88725	11/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1939	05/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.152,70	Compra de 312 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	Transferencia	Recibo	5423	10/04/2023
1940	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Hospedagem para funcionário Gilson Alves da Silva para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20/03/2023 a 23/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	15.244.055/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	61619	23/03/2023
1941	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/133	03/04/2023
1942	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filant MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto bancario	20117	03/04/2023
1943	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.838,40	Bem Estar Social - 416 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto bancario	623079	31/03/2023
1944	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,86	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/8254	03/04/2023
1945	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	FGTS	104.754,32	FGTS sobre folha de pagamento 03/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	569825116000053.	04/04/2023
1946	05/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.047,65	Plano Odontológico para 415 funcionários e 70 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	52188468	28/03/2023
1947	05/04/2023	mar/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	136.053,88	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. 03/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	569825116000012.	05/04/2023
1948	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	333,46	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569818491000012.	05/04/2023
1949	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,82	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2023.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569818491000012.	05/04/2023
1950	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,83	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2023.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569818491000012.	05/04/2023
1951	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,52	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2023.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569818491000012.	05/04/2023
1952	05/04/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	186,00	ISSQN retido e descontado referente às Rpa's emitidas em 03/2023.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	569818491000012.	05/04/2023
1953	10/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.610,50	Contratação de Serviços de Impressão de 11 box dos Guias Municipais Prevenção à Criminalidade - Parcela 1/2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	GM Comunicação Visual Editoração e Impressão Grafica Digital Ltda	18.489.954/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/166	03/04/2023
1954	10/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.258,64	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), Programa de Mediação de Conflitos (PMCO) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	T&J Comercio de Papelaria CIA Ltda	41.827.075/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	4214	03/04/2023
1955	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.867,60	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC s, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancario	Fatura	1760003	22/03/2023
1956	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	318,00	Hospedagem para funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20/03/2023 a 22/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	15.244.055/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	61761	28/03/2023
1957	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.852,77	Férias referente a 13/04/2023 a 27/04/2023	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000039.	10/04/2023
1958	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,59	1/3 de Férias	N/A	Robert Souza Tavares	041.480.686-70	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000039.	10/04/2023
1959	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,75	Férias referente a 13/04/2023 a 27/04/2023	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000047.	10/04/2023
1960	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,25	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000047.	10/04/2023
1961	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,03	Férias referente a 13/04/2023 a 27/04/2023	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000054.	10/04/2023
1962	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,68	1/3 de Férias	N/A	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000054.	10/04/2023
1963	10/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	821,99	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Ana Paula de Souza Sales	022.962.376-06	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000013.	10/04/2023
1964	10/04/2023	abr/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	Transferencia	Sispag Salarios	570455589000021.	10/04/2023
1965	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 22/03/2023 a 24/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/3071	29/03/2023
1966	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,00	Aquisição de 30 galões de água mineral (20lts cada) para a UPC BH Centro e UPC Vespasiano a pedido emergencial da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24310	23/03/2023
1967	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	152	03/04/2023
1968	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	03/04/2023
1969	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1970	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	35	03/04/2023
1971	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
1972	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	02/04/2023
1973	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/04/2023
1974	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	03/04/2023
1975	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/04/2023
1976	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/04/2023
1977	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
1978	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	31	03/04/2023
1979	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	02/04/2023
1980	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	54	01/04/2023
1981	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/04/2023
1982	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
1983	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	01/04/2023
1984	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
1985	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
1986	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
1987	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	136	03/04/2023
1988	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	93	01/04/2023
1989	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/04/2023
1990	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/04/2023
1991	11/04/2023	mar/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 Eleoterio	46.394.818/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/04/2023
1992	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
1993	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	64	01/04/2023
1994	11/04/2023	mar/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 Martuchel Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/04/2023
1995	11/04/2023	mar/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 Martuchel Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/04/2023
1996	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	56	03/04/2023
1997	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/04/2023
1998	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
1999	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2000	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	56	03/04/2023
2001	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/04/2023
2002	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/04/2023
2003	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	33	03/04/2023
2004	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	142	03/04/2023
2005	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/04/2023
2006	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/04/2023
2007	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	186	03/04/2023
2008	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	178	03/04/2023
2009	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/04/2023
2010	11/04/2023	mar/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	23.548.688/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2011	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/04/2023
2012	11/04/2023	mar/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 Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/04/2023
2013	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2014	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	03/04/2023
2015	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	03/04/2023
2016	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	02/04/2023
2017	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristlaam Pereira Gonçalves	46.692.821/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/04/2023
2018	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Agapis Calixto Freitas	47.968.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/04/2023
2019	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2020	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2021	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	03/04/2023
2022	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhães Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/04/2023
2023	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/04/2023
2024	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/04/2023
2025	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2026	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2027	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	43	03/04/2023
2028	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/04/2023
2029	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/04/2023
2030	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	135	03/04/2023
2031	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	209	03/04/2023
2032	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/04/2023
2033	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/04/2023
2034	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2035	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	73	02/04/2023
2036	11/04/2023	mar/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 Medunecas	46.206.572/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/04/2023
2037	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2038	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	02/04/2023
2039	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	02/04/2023
2040	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2041	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/04/2023
2042	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	03/04/2023
2043	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/04/2023
2044	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/04/2023
2045	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	01/04/2023
2046	11/04/2023	mar/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	Elcileia Viana dos Santos	29.921.628/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	61	03/04/2023
2047	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/04/2023
2048	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/04/2023
2049	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	39	03/04/2023
2050	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2051	11/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2052	11/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem para funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 14/03/2023 a 16/03/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ivo Anastas Marasilis de Tassis - Me.	22.724.541/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4843	30/03/2023
2053	11/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.315,30	Aquisição de Bebedouro Coluna IBBL 40L Inox para Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1770298	15/03/2023
2054	11/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.311,21	Aquisição de Refrigerador Electrolux 240L para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1770298	15/03/2023
2055	11/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	887,24	Aquisição de Micro-Ondas LG 30L Inox para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação SA.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1770298	15/03/2023
2056	11/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/91139 - 2679952	12/04/2023
2057	11/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos para supervisão metodológica em Montes Claros nos dias 17/04/2023 e 19/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	970754821000013.	11/04/2023
2058	11/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	392,85	Passagem Istmestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 17/04/2023 e 19/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	970754821000021.	11/04/2023
2059	12/04/2023	abr/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	153521/242047	13/04/2023
2060	12/04/2023	abr/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 Bancario	Recibo/Cupom Fiscal	567724/92985	12/04/2023
2061	12/04/2023	abr/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	1095385/1542567	13/04/2023
2062	12/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/6996	14/04/2023
2063	12/04/2023	abr/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	78948/20287	10/04/2023
2064	12/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.624,70	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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/92389 - 2680151	13/04/2023
2065	12/04/2023	abr/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 Bancario	Recibo	330587	13/04/2023
2066	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/04/2023
2067	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	34	03/04/2023
2068	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2069	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/04/2023
2070	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/04/2023
2071	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	129	03/04/2023
2072	12/04/2023	mar/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	35.683.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/04/2023
2073	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	92	01/04/2023
2074	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/04/2023
2075	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	130	03/04/2023
2076	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	131	03/04/2023
2077	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2078	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001 96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2079	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2080	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/04/2023
2081	12/04/2023	mar/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	36.553.383/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	21	03/04/2023
2082	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Lorraine Silverio de Carvalho	24.726.025/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/04/2023
2083	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	117	03/04/2023
2084	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2085	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	29	03/04/2023
2086	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2087	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2088	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/04/2023
2089	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2090	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	03/04/2023
2091	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2092	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	185	03/04/2023
2093	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/04/2023
2094	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	85	01/04/2023
2095	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	86	01/04/2023
2096	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2097	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	48	03/04/2023
2098	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	179	03/04/2023
2099	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/04/2023
2100	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	04/04/2023
2101	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/04/2023
2102	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	03/04/2023
2103	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/04/2023
2104	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/04/2023
2105	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2106	12/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2107	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	208	03/04/2023
2108	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	51	03/04/2023
2109	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	52	03/04/2023
2110	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	03/04/2023
2111	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2112	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	03/04/2023
2113	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2114	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	02/04/2023
2115	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/04/2023
2116	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	135	03/04/2023
2117	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2118	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2119	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	62	01/04/2023
2120	12/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	04/04/2023
2121	12/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.496,10	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), Programa de Mediação de Conflitos (PMC) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESF), para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	So Papeis Ipatinga Ltda	42.090.946/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	60	04/04/2023
2122	12/04/2023	abr/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 Urbano Rodoviário Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	201223	14/04/2023
2123	12/04/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4929	14/04/2023
2124	12/04/2023	abr/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 das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2322296	10/04/2023
2125	12/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.165,47	Férias referente a 18/04/2023 a 02/05/2023	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferencia	Sispag Salarios	570892242000016.	12/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2126	12/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,83	1/3 de Férias	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino	015.274.436-39	Transferencia	Sispag Salarios	570892242000016.	12/04/2023
2127	13/04/2023	abr/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.379,59	Aquisição de 04 Ventiladores Cromados 160W 50 cm, para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Santa Lúcia.	N/A	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	274909	14/04/2023
2128	13/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,29	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/93509 - 2681086	14/04/2023
2129	13/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Crédito Combustível para veículos da Sede Administrativa, Sete Lagoas e Patos de Minas.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3021429	17/04/2023
2130	13/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	419,50	Coffee Break para o Evento de Reintegração da Unidade de Prevenção a Criminalidade	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panificadora KI Pao Ltda - EPP	20.743.720/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	14483	11/04/2023
2131	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/04/2023
2132	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	03/04/2023
2133	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/04/2023
2134	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2135	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	24	03/04/2023
2136	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/04/2023
2137	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	03/04/2023
2138	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	22	04/04/2023
2139	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/04/2023
2140	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/04/2023
2141	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/105	01/04/2023
2142	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/106	02/04/2023
2143	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	114	03/04/2023
2144	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	115	03/04/2023
2145	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/04/2023
2146	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	151	03/04/2023
2147	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/76	02/04/2023
2148	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2149	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2150	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2151	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/04/2023
2152	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2153	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2154	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/04/2023
2155	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/93	03/04/2023
2156	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	04/04/2023
2157	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/79	03/04/2023
2158	13/04/2023	mar/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 Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	03/04/2023
2159	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/04/2023
2160	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gesiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	03/04/2023
2161	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/04/2023
2162	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	111	01/04/2023
2163	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	112	01/04/2023
2164	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/04/2023
2165	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino	45.742.488/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2166	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2167	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/67	01/04/2023
2168	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	2023/68	01/04/2023
2169	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	04/04/2023
2170	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	178	03/04/2023
2171	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/29	01/04/2023
2172	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	53	05/04/2023
2173	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/04/2023
2174	13/04/2023	mar/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 Nelva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	02/04/2023
2175	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/04/2023
2176	13/04/2023	mar/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 Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	185	04/04/2023
2177	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
2178	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	2023/80	02/04/2023
2179	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/04/2023
2180	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaels dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2181	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2182	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	58	04/04/2023
2183	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/69	03/04/2023
2184	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/04/2023
2185	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2186	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/40	03/04/2023
2187	13/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	03/04/2023
2188	13/04/2023	mar/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/04/2023
2189	13/04/2023	mar/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/04/2023
2190	13/04/2023	mar/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/04/2023
2191	13/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.766,09	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/682	04/04/2023
2192	13/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 18/04/2023 e 20/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	771109393000019.	13/04/2023
2193	13/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,40	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 18/04/2023 e 20/04/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	771109393000019.	13/04/2023
2194	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	7885476	06/04/2023
2195	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.351,46	Instalação do Digitroneco referente a alteração do endereço da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	2023/14111	27/03/2023
2196	14/04/2023	abr/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veiculos	112.350,00	Aquisição de veiculo Renault Duster para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	N/A	Roma France R Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9962	11/04/2023
2197	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	12/04/2023
2198	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz	30.776.788/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	10/04/2023
2199	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/04/2023
2200	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/04/2023
2201	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2202	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	04/04/2023
2203	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	195	04/04/2023
2204	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	48	03/04/2023
2205	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2206	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	02/04/2023
2207	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlan da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/04/2023
2208	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/04/2023
2209	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	91	03/04/2023
2210	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Riberio Moraes Uenedeles	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	87	03/04/2023
2211	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
2212	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	04/04/2023
2213	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	10/04/2023
2214	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/04/2023
2215	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2216	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/04/2023
2217	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Francisco Pinheiro	49.112.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/04/2023
2218	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2219	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/04/2023
2220	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/04/2023
2221	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	164	03/04/2023
2222	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2223	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	04/04/2023
2224	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2225	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
2226	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	05/04/2023
2227	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2228	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	04/04/2023
2229	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	122	05/04/2023
2230	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/04/2023
2231	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	05/04/2023
2232	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	1	10/04/2023
2233	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	77	03/04/2023
2234	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/04/2023
2235	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2236	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/04/2023
2237	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sullivan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	22	03/04/2023
2238	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	04/04/2023
2239	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2240	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/04/2023
2241	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/04/2023
2242	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	05/04/2023
2243	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2244	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/04/2023
2245	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	03/04/2023
2246	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	02/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2247	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2248	14/04/2023	mar/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	30.286.228/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2249	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	68	03/04/2023
2250	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/04/2023
2251	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2252	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2253	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	03/04/2023
2254	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	05/04/2023
2255	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	85	10/04/2023
2256	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2257	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	03/04/2023
2258	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/04/2023
2259	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	63	03/04/2023
2260	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	80	04/04/2023
2261	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/04/2023
2262	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/04/2023
2263	14/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	100	03/04/2023
2264	14/04/2023	abr/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 Coromandel contemplados pelo Programa Selo Prevenção	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	771295362000013.	14/04/2023
2265	17/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.816,26	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	MedPaper Eireli	03.378.899/0002-50	Transferencia	Nota Fiscal	6856	11/04/2023
2266	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxi	215,62	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/857	11/04/2023
2267	17/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Aquisição de 06 Gaveteiros Aéreos, para atender à necessidade da Sede Administrativa do Instituto Elo adaptados as mesas dos funcionários que não possuem - Contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Elite Home Office Ltda	44.588.455/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	80	10/04/2023
2268	17/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	101,92	Despesa com material gráfico e de divulgação dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Infinite Impressoes e Design Eireli	20.901.624/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/354	03/04/2023
2269	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - PPL.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158865	28/03/2023
2270	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158866	28/03/2023
2271	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Santa Lúcia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158867	28/03/2023
2272	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Cabana.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158869	28/03/2023
2273	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158870	28/03/2023
2274	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Citrolândia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158873	28/03/2023
2275	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Minas Caixa.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158875	28/03/2023
2276	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158876	28/03/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2277	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim Alterosas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158877	28/03/2023
2278	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Serra.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158889	28/03/2023
2279	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Ressaca.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158890	28/03/2023
2280	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Contagem - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158891	28/03/2023
2281	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158892	28/03/2023
2282	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158893	28/03/2023
2283	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Taquaril.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158894	28/03/2023
2284	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - PTB.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158895	28/03/2023
2285	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim Teresópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158896	28/03/2023
2286	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Vila Pinho.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158897	28/03/2023
2287	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de materiais de papelaria e escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Vila Cemig.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158899	28/03/2023
2288	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.465,84	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158901	28/03/2023
2289	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.213,48	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158903	28/03/2023
2290	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	816,34	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158906	28/03/2023
2291	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.022,72	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 S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100200939	01/04/2023
2292	17/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,71	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100177102	01/04/2023
2293	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.613,43	Prestação de Serviço de Revitalização de Sanitários, Instalação de Bacia Sanitária e Caixas Acopladas na UPC Santa Lúcia por demanda emergencial solicitada pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 - Parcela 1/2	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	12/04/2023
2294	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Cursos	8.222,50	Aquisição de 550 camisas para uso do público participante do Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade do Governo do Estado de Minas Gerais - Parcela 1/2	Capacitações da equipe contratada	Uniformes Profissionais Tratto Feito Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	19	14/04/2023
2295	18/04/2023	abr/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 Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salários	371846849000101.	18/04/2023
2296	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Jessica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 24/04/2023 e 27/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salários	371846849000051.	18/04/2023
2297	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.371,98	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salários	371846849000028.	18/04/2023
2298	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,33	1/3 de Férias	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salários	371846849000028.	18/04/2023
2299	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.807,84	Férias referente a 24/04/2023 a 23/05/2023	N/A	Edna Vitorio de Sousa Felix	725.774.956-68	Transferencia	Sispag Salários	371846849000036.	18/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2300	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,62	1/3 de Férias	N/A	Edna Vitorio de Sousa Felix	725.774.956-68	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000036.	18/04/2023
2301	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	934,87	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Ednara Atica Soares	053.959.986-75	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000044.	18/04/2023
2302	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,63	1/3 de Férias	N/A	Ednara Atica Soares	053.959.986-75	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000044.	18/04/2023
2303	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.371,98	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Joao Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000069.	18/04/2023
2304	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,33	1/3 de Férias	N/A	Joao Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000069.	18/04/2023
2305	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.823,89	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	115.277.926-50	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000077.	18/04/2023
2306	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	607,96	1/3 de Férias	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	115.277.926-50	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000077.	18/04/2023
2307	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.371,98	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	124.322.396-01	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000085.	18/04/2023
2308	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,33	1/3 de Férias	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	124.322.396-01	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000085.	18/04/2023
2309	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	934,87	Férias referente a 24/04/2023 a 08/05/2023	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000093.	18/04/2023
2310	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,63	1/3 de Férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	680.867.846-49	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000093.	18/04/2023
2311	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.540,89	Férias referente a 24/04/2023 a 23/05/2023	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000119.	18/04/2023
2312	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,97	1/3 de Férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	125.062.646-39	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000119.	18/04/2023
2313	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	336,99	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mateus Campos de Lemos	114.221.686-11	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000010.	18/04/2023
2314	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.123,29	Férias sobre TRCT	N/A	Mateus Campos de Lemos	114.221.686-11	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000010.	18/04/2023
2315	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	374,43	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Mateus Campos de Lemos	114.221.686-11	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000010.	18/04/2023
2316	18/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	629,04	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Mateus Campos de Lemos	114.221.686-11	Transferencia	Sispag Salarios	371846849000010.	18/04/2023
2317	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	937,66	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	19446086	03/04/2023
2318	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.071,96	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	19446085	03/04/2023
2319	19/04/2023	mar/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 03/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construstite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/8255	03/04/2023
2320	19/04/2023	mar/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 Bancario	Nota Fiscal	2023/806	06/04/2023
2321	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	687,89	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rate/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/841	12/04/2023
2322	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	960,90	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 454 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/807	06/04/2023
2323	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	483,80	Fornecimento de 41 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de março/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24458	14/04/2023
2324	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.460,78	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159101	31/03/2023
2325	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	31.617,60	Aquisição de Seguro Veicular referente a 5 veículos, alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis, Juiz de Fora, Patos de Minas, Sete Lagoas e Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancario	Apólice	0531 6 20850903	24/04/2023
2326	19/04/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.582,64	Aquisição de Impressora Brother 2540 para atender a Supervisão Metodológica, lotada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Tecno Industria e Comércio de Computadores Ltda.	07.272.825/0004-57	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1344793	23/03/2023
2327	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.628,77	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/53	03/04/2023
2328	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem para funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica realizada em Barbacena entre os dias 12/04/2023 a 13/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	FFCA Empreendimentos e Participações Ltda	05.433.664/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	2023/725	13/04/2023
2329	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
2330	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/04/2023
2331	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	03/04/2023
2332	19/04/2023	mar/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	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	11/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2333	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	12/04/2023
2334	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	11/04/2023
2335	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/04/2023
2336	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	13/04/2023
2337	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/04/2023
2338	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	03/04/2023
2339	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	11/04/2023
2340	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	11/04/2023
2341	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	29	05/04/2023
2342	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023
2343	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/04/2023
2344	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/04/2023
2345	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	10/04/2023
2346	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/04/2023
2347	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2348	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2349	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	2	13/04/2023
2350	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	11/04/2023
2351	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2352	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/04/2023
2353	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	11/04/2023
2354	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	55	03/04/2023
2355	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	02/04/2023
2356	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezele Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	11/04/2023
2357	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	14/04/2023
2358	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2359	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	13/04/2023
2360	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/04/2023
2361	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2362	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	11/04/2023
2363	19/04/2023	mar/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	43.530.688/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	04/04/2023
2364	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva	45.688.760/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2365	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	11/04/2023
2366	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias	15.679.798/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	04/04/2023
2367	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	48.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/04/2023
2368	19/04/2023	mar/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 Fretas	45.930.582/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/04/2023
2369	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	14/04/2023
2370	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/04/2023
2371	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	11/04/2023
2372	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/79	02/04/2023
2373	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2374	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	13/04/2023
2375	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	11/04/2023
2376	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	12/04/2023
2377	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	12/04/2023
2378	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/04/2023
2379	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thalia Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/04/2023
2380	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	11/04/2023
2381	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	04/04/2023
2382	19/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	11/04/2023
2383	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000016.	19/04/2023
2384	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	392,85	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000065.	19/04/2023
2385	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000024.	19/04/2023
2386	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,40	Passagem terrestre para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000073.	19/04/2023
2387	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000032.	19/04/2023
2388	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	392,85	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	114.072.816-40	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000081.	19/04/2023
2389	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000040.	19/04/2023
2390	19/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,40	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferencia	Sispag Salarios	572049650000057.	19/04/2023
2391	19/04/2023	abr/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	Transferencia	PIX	372018751000045.	19/04/2023
2392	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	59.569,30	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	372018751000029.	19/04/2023
2393	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	109.045,18	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 03/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23102.8555510-0	12/04/2023
2394	19/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	46.020,10	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2023.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.514.913/0001-75	04/04/2023
2395	19/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	153.964,69	Plano de Saúde dos 411 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 Bancario	Boleto Bancario	6709546000	27/03/2023
2396	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,28	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2023/591 e 2023/592 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23100.3701893-1	10/04/2023
2397	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,56	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado na nota fiscal 2023/7 - MCR Shop Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23100.3701893-1	10/04/2023
2398	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	36,54	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.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23100.3689924-1	10/04/2023
2399	19/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 01 nota fiscal da MCR Shop Ltda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23100.3689924-1	10/04/2023
2400	20/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.296,98	Recarga de cartão de transporte para 103 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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/125122 - 5582924	24/04/2023
2401	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	816,34	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159102	31/03/2023
2402	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.999,89	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Papelaria e Copiadora Máxima I Ltda.	01.422.568/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	10337	21/03/2023
2403	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	13/04/2023
2404	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	13/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2405	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	13/04/2023
2406	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	16/04/2023
2407	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	04/04/2023
2408	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	14/04/2023
2409	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	04/04/2023
2410	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	14/04/2023
2411	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.125,38	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo	26.914.791/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	27	13/04/2023
2412	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	17/04/2023
2413	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira	46.576.157/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	17/04/2023
2414	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	12/04/2023
2415	20/04/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	13/04/2023
2416	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 30 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	2004	20/04/2023
2417	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	861,14	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159103	31/03/2023
2418	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária para deslocamento da funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH em Curvelo no dia 25/04/2023	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	772258808000012.	20/04/2023
2419	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxi	31,11	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/924	18/04/2023
2420	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.610,50	Contratação de Serviços de Impressão de 11 box dos Guias Municipais Prevenção à Criminalidade - Parcela 2/2	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	GM Comunicação Visual Editoração e Impressão Grafica Digital Ltda	18.489.954/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/178	11/04/2023
2421	24/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	5	17/04/2023
2422	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.218,68	Aquisição de materiais e divisórias para implantação da UPC de Varginha.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Sydney Ribeiro Ramos & CIA Ltda	41.924.747/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	3877	24/04/2023
2423	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para viagem com representante do Recursos Humanos responsável pela capacitação em Curvelo no dia 25/04/2023	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	172661977000018.	24/04/2023
2424	24/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,00	Recurso a título de pedagio para viagem com representante do Recursos Humanos responsável pela capacitação em Curvelo no dia 25/04/2023	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	172661977000026.	24/04/2023
2425	24/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	7.738,34	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 Bancario	Boleto Bancario	6747366000	04/04/2023
2426	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	142.176,00	Recarga de cartão alimentação para 344 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	548193	01/05/2023
2427	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.336,00	Recarga de cartão refeição para 67 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	570634	02/05/2023
2428	26/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	392,00	Impressão de material gráfico para a Sede Administrativa do Instituto Elo (cartões de boas vindas RH).	Bem estar social	Infinite Impressoes e Design Eireli	20.901.624/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/455	24/04/2023
2429	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Informática	99,30	Aquisição de Cabo e Adaptador HDMI para atender a Ampliação da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0005-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal	143875	30/03/2023
2430	26/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	674,59	Despesa com reparo de impressora Multifuncional RICOH SP4510SF para UPC Centro de Belo Horizonte	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Paultech Ltda	02.893.701/0001-22	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/197	20/04/2023
2431	26/04/2023	mar/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 03/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	23.363.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	563971	03/04/2023
2432	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.586,11	Recarga de cartão de transporte para 15 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	154449 - 244228	27/04/2023
2433	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	414,71	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1095723	27/04/2023
2434	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.183,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Recibo	73087	27/04/2023
2435	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	36.110,42	Recarga de cartão de transporte para 84 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/106011 - 2690940	27/04/2023
2436	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	792,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancario	Recibo	334268	27/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2437	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade Sevilha/Rosaneves em Ribeirão das Neves.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158863	28/03/2023
2438	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade do Morro Alto em Vespasiano.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158864	28/03/2023
2439	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade do Palmital em Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158868	28/03/2023
2440	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade do Veneza em Ribeirão das Neves.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158871	28/03/2023
2441	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade da Via Colégio em Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158872	28/03/2023
2442	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	421,67	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Justinópolis em Ribeirão das Neves.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158874	28/03/2023
2443	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.183,26	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Santa Luzia (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158902	28/03/2023
2444	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.284,83	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Contagem (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158904	28/03/2023
2445	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	905,94	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ribeirão das Neves (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158905	28/03/2023
2446	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	921,29	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Vespasiano (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158907	28/03/2023
2447	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.183,26	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ibitiê.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158909	28/03/2023
2448	26/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	861,14	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ibitiê.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158910	28/03/2023
2449	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancario	Recibo	148554	26/04/2023
2450	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.722,50	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2332702	25/04/2023
2451	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancario	Recibo	212476	25/04/2023
2452	26/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	627,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5301	27/04/2023
2453	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Adriana Marcia de Moraes dos Santos	056.150.586-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000019.	26/04/2023
2454	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Adriana Marcia de Moraes dos Santos	056.150.586-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000019.	26/04/2023
2455	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,58	Férias referente a 03/05/2023 a 01/06/2023	N/A	Anelise Lenoir Maia Alvarenga	088.476.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000027.	26/04/2023
2456	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,19	1/3 de Férias	N/A	Anelise Lenoir Maia Alvarenga	088.476.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000027.	26/04/2023
2457	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.450,47	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000035.	26/04/2023
2458	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,82	1/3 de Férias	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000035.	26/04/2023
2459	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000043.	26/04/2023
2460	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	107.985.436-39	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000043.	26/04/2023
2461	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000050.	26/04/2023
2462	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	044.390.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000050.	26/04/2023
2463	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,68	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000068.	26/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2464	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,89	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	57310747000068.	26/04/2023
2465	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,68	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000076.	26/04/2023
2466	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,89	1/3 de Férias	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000076.	26/04/2023
2467	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000084.	26/04/2023
2468	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000084.	26/04/2023
2469	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.235,13	Férias referente a 02/05/2023 a 31/05/2023	N/A	Leda Madalena Lourenço Rhein	751.859.626-15	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000092.	26/04/2023
2470	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	411,71	1/3 de Férias	N/A	Leda Madalena Lourenço Rhein	751.859.626-15	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000092.	26/04/2023
2471	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,68	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000100.	26/04/2023
2472	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,89	1/3 de Férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	061.944.076-70	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000100.	26/04/2023
2473	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	067.893.296-41	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000118.	26/04/2023
2474	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	067.893.296-41	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000118.	26/04/2023
2475	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,68	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000126.	26/04/2023
2476	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,89	1/3 de Férias	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000126.	26/04/2023
2477	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000134.	26/04/2023
2478	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000134.	26/04/2023
2479	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000142.	26/04/2023
2480	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	096.267.386-26	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000142.	26/04/2023
2481	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,18	Férias referente a 02/05/2023 a 31/05/2023	N/A	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000159.	26/04/2023
2482	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,40	1/3 de Férias	N/A	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000159.	26/04/2023
2483	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 02/05/2023 a 16/05/2023	N/A	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000167.	26/04/2023
2484	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000167.	26/04/2023
2485	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,18	Férias referente a 02/05/2023 a 31/05/2023	N/A	Thaís Karina dos Reis de Oliveira	131.665.116-95	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000175.	26/04/2023
2486	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,40	1/3 de Férias	N/A	Thaís Karina dos Reis de Oliveira	131.665.116-95	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000175.	26/04/2023
2487	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	796,82	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Patricia Aparecida da Cruz	824.091.296-68	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000217.	26/04/2023
2488	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.011,79	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000191.	26/04/2023
2489	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000191.	26/04/2023
2490	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000191.	26/04/2023
2491	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.085,70	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jonathan Araujo Martins	093.145.896-09	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000191.	26/04/2023
2492	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.011,79	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lueni Micheli Trindade Farias	070.094.386-25	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000209.	26/04/2023
2493	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.276,53	Férias sobre TRCT	N/A	Lueni Micheli Trindade Farias	070.094.386-25	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000209.	26/04/2023
2494	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	758,84	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Lueni Micheli Trindade Farias	070.094.386-25	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000209.	26/04/2023
2495	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.734,76	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lueni Micheli Trindade Farias	070.094.386-25	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000209.	26/04/2023
2496	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.036,49	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000183.	26/04/2023
2497	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.145,98	Férias sobre TRCT	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000183.	26/04/2023
2498	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.381,99	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000183.	26/04/2023
2499	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.072,99	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Poliana Cristina dos Santos	082.064.386-61	Transferencia	Sispag Salarios	573107470000183.	26/04/2023
2500	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	224,25	Seguro de vida para 69 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancario	Apolice	10324	12/04/2023
2501	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.958,80	Seguro de vida para 415 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apolice	661472/527044	17/04/2023
2502	26/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.213,47	FGTS Rescisório	N/A	Lueni Micheli Trindade Farias	070.094.386-25	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	11633531975149132.	26/04/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º 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
2503	27/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	436,00	Aquisição de materiais para divisórias, para implantação da UPC Varginha	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Divipiso Varginha Ltda	25.253.101/0001-78	Transferencia	Nota Fiscal	13480	27/04/2023
2504	27/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionário Celso Nunes de Souza para supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 12/04/2023 a 13/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/34296	25/04/2023
2505	28/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8104262	16/04/2023
2506	28/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	17640680	01/04/2023
2507	28/04/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	613,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionário de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/8559	04/05/2023
2508	28/04/2023	abr/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.499,90	Aquisição de Bebedouro Coluna IBBL 40L Inox para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Centro).	N/A	Cacique Home Center Casa e Construção Ltda	16.950.529/0005-30	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13300	24/04/2023
2509	28/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Cursos	7.263,99	Serviços prestados em capacitação de gestores sociais na competência em liderança nos dias 13, 20 e 27 de março de 2023, totalizando 09 horas	Capacitações da equipe contratada	ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda	07.077.056/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	77	25/04/2023
2510	28/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Cursos	245,40	Aquisição de 12 unidades de canecas personalizadas (PROGRAMA FICA VIVO!) para o Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade - Parcela 1/2	Capacitações da equipe contratada	Lista Vip Comercio e Serviços Ltda	27.813.134/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	636	24/04/2023
2511	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,68	Férias referente a 04/05/2023 a 18/05/2023	N/A	Tatiane Alves de Almeida	087.077.396-80	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000013.	28/04/2023
2512	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,89	1/3 de Férias	N/A	Tatiane Alves de Almeida	087.077.396-80	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000013.	28/04/2023
2513	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	342,98	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Julia Martinho Silvestre	158.153.566-03	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000021.	28/04/2023
2514	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Férias	171,49	Férias sobre TRCT	N/A	Julia Martinho Silvestre	158.153.566-03	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000021.	28/04/2023
2515	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	57,16	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Julia Martinho Silvestre	158.153.566-03	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000021.	28/04/2023
2516	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.373,58	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Julia Martinho Silvestre	158.153.566-03	Transferencia	Sispag Salarios	373461131000021.	28/04/2023
2517	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.163,85	Plano odontológico para 417 funcionários e 75 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019), valor proporcional ao encerramento do contrato.	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	52617276	24/04/2023
2518	28/04/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	170,11	FGTS Rescisorio	N/A	Julia Martinho Silvestre	158.153.566-03	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	11733220675149132.	27/04/2023
2519	30/04/2023	abr/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	123.324,40	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2023
2520	02/05/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.224,76	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ribeirão das Neves (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158908	28/03/2023
2521	02/05/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.118,79	Aquisição de 12 Ventiladores Cromados 160W 50cm, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga Centro (02 unidades), Unidades de Prevenção à Criminalidade Juiz de Fora Olavo Costa (02 unidades), Unidades de Prevenção à Criminalidade Juiz de Fora Centro (04 unidades), Unidades de Prevenção à Criminalidade Montes Claros Santos Reis (01 unidade), Unidades de Prevenção à Criminalidade Montes Claros Centro (01 unidade), Unidades de Prevenção à Criminalidade Uberlândia Centro (01 unidade), Unidades de Prevenção à Criminalidade Uberlândia Morumbi (01 unidade).	N/A	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	278253	04/05/2023
2522	03/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.072.738,00	Salario referente a 04/2023 - 416 funcionarios	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/05/2023
2523	03/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	54.118,65	Bolsa Estágio referente a 04/2023 - 75 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/05/2023
2524	03/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.853,36	Auxilio Transporte Complementar referente a 04/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/05/2023
2525	03/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	14.659,99	Auxilio Transporte referente a 05/2023 - 75 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/05/2023
2526	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	242,53	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 04/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	03/05/2023
2527	04/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,05	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 04/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	PIX	009282239935994.	04/05/2023
2528	04/05/2023	mar/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	03/04/2023
2529	04/05/2023	mai/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	Transferencia	Recibo	88815	08/05/2023
2530	04/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.594,50	Compra de 376 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	Transferencia	Recibo	5456	08/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2531	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.117,74	Contratação de Auxiliar de Limpeza para a cobertura das Férias da profissional responsável pela Sede Administrativa do Instituto Elo, no período de 11/04/2023 ao dia 25/04/2023.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Empresa de Serviços Gerais Ltda	26.368.467/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/157	28/04/2023
2532	04/05/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	6.251,00	Aquisição de 10 Micro-Ondas Electrolux 34L, direcionado para a Unidade de Prevenção à Criminalidade Vila Cemig (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Vila Pinho (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Cabana (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte Centro (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Morro das Pedras (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Jardim Teresopolis (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Jardim Felicidade (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade PPL (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Taquaril (01 unidade), Unidade de Prevenção à Criminalidade Citrolândia (01 unidade).	N/A	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancario	Nota Fiscal	542651	05/05/2023
2533	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 18/04/2023 a 20/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/34295	25/04/2023
2534	04/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condomínio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	880779488	28/04/2023
2535	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	880779463	28/04/2023
2536	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.367,05	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) e Programa de Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Barbacena.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tulio Otavio de Araujo Lima Filho & CIA Ltda	23.968.944/0001-52	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9062	24/04/2023
2537	04/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 09/05/2023 e 12/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000011.	04/05/2023
2538	04/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,87	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 09/05/2023 e 12/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000052.	04/05/2023
2539	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.552,59	Férias referente a 09/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Francisco Uarles Targino da Costa	128.183.036-48	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000029.	04/05/2023
2540	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	850,87	1/3 de Férias	N/A	Francisco Uarles Targino da Costa	128.183.036-48	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000029.	04/05/2023
2541	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.538,51	Férias referente a 08/05/2023 a 06/06/2023	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000045.	04/05/2023
2542	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,17	1/3 de Férias	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000045.	04/05/2023
2543	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 08/05/2023 a 22/05/2023	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	094.897.436-23	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000037.	04/05/2023
2544	04/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	094.897.436-23	Transferencia	Sispag Salarios	974233121000037.	04/05/2023
2545	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	160,46	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2546	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.482,94	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2547	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	229,00	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2548	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,08	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2549	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	123,63	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2550	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,70	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2551	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,21	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2552	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,00	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 04/2023.	Bem estar social	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223107456500.	04/05/2023
2553	05/05/2023	mai/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	155304/244881	08/05/2023
2554	05/05/2023	mai/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 Bancario	Cupom	93365	29/05/2023
2555	05/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10265	01/06/2023
2556	05/05/2023	mai/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 Bancario	Nota Fiscal	79628	04/05/2023
2557	05/05/2023	mai/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 Bancario	Recibo	339287	08/05/2023
2558	05/05/2023	mai/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 Bancario	Nota Fiscal	1096240	08/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2559	05/05/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	Aquisição de Bebedouro de Pressão Libell INOX para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora (Centro).	N/A	Bemaq Equipamentos Ltda	46.266.707/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	158	03/05/2023
2560	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.094,56	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 04/2023.	Área Melo - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	159788	17/04/2023
2561	05/05/2023	mai/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 das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2340624	04/05/2023
2562	05/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.096,00	Salario referente a 04/2023 - 01 funcionario	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/05/2023
2563	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	157	02/05/2023
2564	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	197	02/05/2023
2565	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	02/05/2023
2566	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	57	02/05/2023
2567	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2568	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	02/05/2023
2569	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Francisco Pinheiro	49.112.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/05/2023
2570	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/05/2023
2571	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/05/2023
2572	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	02/05/2023
2573	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	67	02/05/2023
2574	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2575	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	58	02/05/2023
2576	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	57	02/05/2023
2577	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	58	02/05/2023
2578	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/05/2023
2579	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/05/2023
2580	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	30	02/05/2023
2581	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2582	05/05/2023	abr/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 Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/05/2023
2583	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/05/2023
2584	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristlaam Pereira Gonçalves	46.692.821/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/05/2023
2585	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	02/05/2023
2586	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	3	02/05/2023
2587	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2588	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2589	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/05/2023
2590	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	02/05/2023
2591	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/05/2023
2592	05/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/05/2023
2593	05/05/2023	mai/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 Urbano Rodoviario Intermunicipal Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	204156	06/06/2023
2594	05/05/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	6546	19/05/2023
2595	05/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.401,25	Aquisição de 05 Kits de Tapetes Pretos para os veículos Renault Duster.	Bem estar social	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Transferencia	Nota Fiscal	32972	05/05/2023
2596	05/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	FGTS	109.093,70	FGTS sobre folha de pagamento 04/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	974310112000018.	03/05/2023
2597	08/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2598	08/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	139,91	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Inara Nubia Ricardo	062.065.446-56	Transferencia	Sispag Salarios	774722566000017.	08/05/2023
2599	08/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,20	Férias referente a 11/05/2023 a 25/05/2023	N/A	Laura Francine Ribeiro Rocha Santos	036.628.176-32	Transferencia	Sispag Salarios	774722566000025.	08/05/2023
2600	08/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,40	1/3 de Férias	N/A	Laura Francine Ribeiro Rocha Santos	036.628.176-32	Transferencia	Sispag Salarios	774722566000025.	08/05/2023
2601	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.182,23	Prestação de Serviço de Revitalização de Sanitários, Instalação de Bacia Sanitária e Caixas Acopladas, e valor complementar do Serviço de Revestimentos em Parede na UPC Santa Lúcia por demanda emergencial solicitada pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 - Parcela 2/2	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	04/05/2023
2602	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/211	03/05/2023
2603	09/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filant.MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto Bancario	25646	02/05/2023
2604	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	598,94	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	6683	12/04/2023
2605	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.729,00	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), Programa de Mediação de Conflitos (PMC) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), das Unidades de Prevenção a Criminalidade de Governador Valadares.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Multi Copy do Brasil Ltda-ME	10.583.075/0001-04	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13146	20/04/2023
2606	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	02/05/2023
2607	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	03/05/2023
2608	09/05/2023	abr/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	Eicleia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	63	03/05/2023
2609	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/05/2023
2610	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/05/2023
2611	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	02/05/2023
2612	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/05/2023
2613	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	332,50	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	43	04/05/2023
2614	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/05/2023
2615	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	03/05/2023
2616	09/05/2023	abr/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	33.723.078/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2617	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2618	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2619	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/05/2023
2620	09/05/2023	abr/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	20.688.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	02/05/2023
2621	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2622	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/05/2023
2623	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Riberio Moraes Uendele	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	89	02/05/2023
2624	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2625	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	02/05/2023
2626	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	02/05/2023
2627	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/05/2023
2628	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/05/2023
2629	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/05/2023
2630	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2631	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2632	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/05/2023
2633	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	115	02/05/2023
2634	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2635	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/05/2023
2636	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2637	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezelela Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2638	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2639	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	02/05/2023
2640	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	30	02/05/2023
2641	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	191	02/05/2023
2642	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	192	02/05/2023
2643	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/05/2023
2644	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/05/2023
2645	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/05/2023
2646	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	181	02/05/2023
2647	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	02/05/2023
2648	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/05/2023
2649	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2650	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/05/2023
2651	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2652	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	02/05/2023
2653	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2654	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	211	02/05/2023
2655	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	02/05/2023
2656	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/05/2023
2657	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	75	02/05/2023
2658	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	03/05/2023
2659	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	136	02/05/2023
2660	09/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2661	09/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/05/2023
2662	09/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.003,95	Bem Estar Social - 423 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	637805	27/04/2023
2663	09/05/2023	abr/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	123.324,40	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. 04/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	175022070000016.	09/05/2023
2664	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.110,87	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancario	Fatura	1777517	25/04/2023
2665	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	02/05/2023
2666	10/05/2023	abr/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/05/2023
2667	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2668	10/05/2023	abr/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	Priscilla Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	03/05/2023
2669	10/05/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.188,60	Aquisição de Bebedouro de Pressão Inox para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros.	N/A	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A	17.359.233/0014-00	Transferencia	Nota Fiscal	274354	10/05/2023
2670	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/109	03/05/2023
2671	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/110	03/05/2023
2672	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2673	10/05/2023	abr/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	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2674	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2675	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/80	03/05/2023
2676	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	50	02/05/2023
2677	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2678	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2679	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	31	02/05/2023
2680	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/05/2023
2681	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	02/05/2023
2682	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/05/2023
2683	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/05/2023
2684	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2685	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	131	02/05/2023
2686	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/05/2023
2687	10/05/2023	abr/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 Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	03/05/2023
2688	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	96	02/05/2023
2689	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	97	02/05/2023
2690	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	02/05/2023
2691	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/05/2023
2692	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2693	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2694	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2695	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/05/2023
2696	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Lorraine Silverio de Carvalho	24.726.025/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/05/2023
2697	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	123	02/05/2023
2698	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	124	02/05/2023
2699	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	35	02/05/2023
2700	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/72	03/05/2023
2701	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/73	03/05/2023
2702	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2703	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	03/05/2023
2704	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	144	02/05/2023
2705	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2706	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/05/2023
2707	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	02/05/2023
2708	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/05/2023
2709	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	91	02/05/2023
2710	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	92	02/05/2023
2711	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	50	02/05/2023
2712	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/05/2023
2713	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/05/2023
2714	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2715	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiana Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	44	02/05/2023
2716	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	02/05/2023
2717	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/84	03/05/2023
2718	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/05/2023
2719	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/05/2023
2720	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	64	02/05/2023
2721	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/05/2023
2722	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	53	02/05/2023
2723	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	54	02/05/2023
2724	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/05/2023
2725	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	02/05/2023
2726	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2727	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	02/05/2023
2728	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	02/05/2023
2729	10/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2730	10/05/2023	abr/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2731	10/05/2023	abr/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2732	10/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o motorista Hermano Gonçalves Ricarte, para retirada do veículo da Unidade de Sete Lagoas em guarda no pátio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermano Gonçalves Ricarte	135.432.216-98	Transferencia	Sispag Salarios	375279706000012.	10/05/2023
2733	10/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,80	Passagem terrestre para o motorista Hermano Gonçalves Ricarte, para retirada do veículo da Unidade de Sete Lagoas em guarda no pátio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermano Gonçalves Ricarte	135.432.216-98	Transferencia	Sispag Salarios	775290025000019.	10/05/2023
2734	10/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/05/2023 a 29/05/2023	N/A	Andreia Leao Sena	060.565.096-99	Transferencia	Sispag Salarios	375279706000020.	10/05/2023
2735	10/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Andreia Leao Sena	060.565.096-99	Transferencia	Sispag Salarios	375279706000020.	10/05/2023
2736	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10849	03/05/2023
2737	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Cursos	245,40	Aquisição de 12 unidades de canecas personalizadas (PROGRAMA FICA VIVO!) para o Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade - Parcela 2/2	Capacitação da equipe contratada	Lista Vip Comercio e Serviços Ltda	27.813.134/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	645	09/05/2023
2738	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Compra de 25 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	Transferencia	Recibo	88865	18/05/2023
2739	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 30 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	1605	16/05/2023
2740	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 15/05/2023 e 18/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000021.	11/05/2023
2741	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	353,27	Passagem Terrestre para a funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 15/05/2023 e 18/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000047.	11/05/2023
2742	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para o motorista Igor José Peres de Oliveira, para retirada do veículo da Unidade de Patos de Minas em guarda no pátio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000054.	11/05/2023
2743	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	91,04	Passagem terrestre para o motorista Igor José Peres de Oliveira, para retirada do veículo da Unidade de Patos de Minas em guarda no pátio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000062.	11/05/2023
2744	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 15/05/2023 e 17/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000013.	11/05/2023
2745	11/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,95	Passagem terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 15/05/2023 e 17/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	175432280000039.	11/05/2023
2746	11/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.474,98	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF ano de 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	02.23.1161956.91	11/05/2023
2747	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.773,08	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/930	04/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2748	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	271,40	Fornecimento de 23 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de abril/2023.	Área Melo - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24537	28/04/2023
2749	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxi	420,98	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte e Região Metropolitana.	Área Melo - Atividades e Gastos	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1086	08/05/2023
2750	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.046,13	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Araguaçu.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ferreira Dias Livraria Ltda	05.022.893/0001-90	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1373	13/04/2023
2751	12/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Cursos	8.222,50	Aquisição de 550 camisas para uso do público participante do Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade do Governo do Estado de Minas Gerais - Parcela 2/2	Capacitações da equipe contratada	Uniformes Profissionais Tratto Feito Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	27	11/05/2023
2752	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	08/05/2023
2753	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/05/2023
2754	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/05/2023
2755	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/05/2023
2756	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	02/05/2023
2757	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	30	02/05/2023
2758	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/61	02/05/2023
2759	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2760	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2761	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/05/2023
2762	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2763	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	04/05/2023
2764	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	32	02/05/2023
2765	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	02/05/2023
2766	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/05/2023
2767	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.227,69	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bianca Ohanna da Silva	48.366.084/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/05/2023
2768	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	49	02/05/2023
2769	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	32	05/05/2023
2770	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	04/05/2023
2771	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/05/2023
2772	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	02/05/2023
2773	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/05/2023
2774	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2775	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2776	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2777	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2778	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	65	02/05/2023
2779	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2780	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2781	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	81	02/05/2023
2782	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/05/2023
2783	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/05/2023
2784	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2785	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/05/2023
2786	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2787	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/81	03/05/2023
2788	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	137	02/05/2023
2789	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	05/05/2023
2790	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	165	02/05/2023
2791	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2792	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/05/2023
2793	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2794	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	136	03/05/2023
2795	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	137	05/05/2023
2796	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2797	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2798	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2799	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/05/2023
2800	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Herlaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/05/2023
2801	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	114	02/05/2023
2802	12/05/2023	abr/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 Martuchell Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/05/2023
2803	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	03/05/2023
2804	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/05/2023
2805	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/05/2023
2806	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	04/05/2023
2807	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	02/05/2023
2808	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2809	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	02/05/2023
2810	12/05/2023	abr/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 Ferreiro Capelão	19.230.719/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/05/2023
2811	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/05/2023
2812	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	02/05/2023
2813	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2814	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2815	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2816	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins	46.893.629/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2817	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	101	02/05/2023
2818	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/05/2023
2819	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2820	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva	45.688.760/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2821	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	78	02/05/2023
2822	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	180	04/05/2023
2823	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2824	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/05/2023
2825	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/05/2023
2826	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	180	02/05/2023
2827	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/31	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2828	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	04/05/2023
2829	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	54	02/05/2023
2830	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	29	04/05/2023
2831	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2832	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/05/2023
2833	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2834	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/05/2023
2835	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Olavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	05/05/2023
2836	12/05/2023	abr/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 Nelva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	03/05/2023
2837	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/05/2023
2838	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2839	12/05/2023	abr/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	07.514.913/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2840	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/83	03/05/2023
2841	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/05/2023
2842	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Toti	18.098.842/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	02/05/2023
2843	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/05/2023
2844	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2845	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2846	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/05/2023
2847	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/05/2023
2848	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/05/2023
2849	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	03/05/2023
2850	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	136	02/05/2023
2851	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	04/05/2023
2852	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	210	02/05/2023
2853	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/05/2023
2854	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2855	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/05/2023
2856	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	70	02/05/2023
2857	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2858	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2859	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	04/05/2023
2860	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	59	02/05/2023
2861	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	02/05/2023
2862	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	02/05/2023
2863	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	03/05/2023
2864	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2865	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/41	02/05/2023
2866	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/05/2023
2867	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	88	04/05/2023
2868	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2869	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	63	04/05/2023
2870	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	29	04/05/2023
2871	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	04/05/2023
2872	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	22	04/05/2023
2873	12/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	39	04/05/2023
2874	12/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	02/05/2023
2875	12/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	832,91	Prestação de Serviço de Confeção de Circuito Elétrico Bifásico (4,00 mm) para Alimentação da Cozinha da Sede Administrativa do Instituto Eio.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/28	04/05/2023
2876	15/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.028,50	Recarga de 30 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/121946 - 2705254	16/05/2023
2877	15/05/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	799,00	Aquisição de Micro-Ondas Electrolux 36L para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Santos Reis).	N/A	Via S/A	33.041.260/1337-17	Transferencia	Nota Fiscal	91332	15/05/2023
2878	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	122	09/05/2023
2879	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	123	09/05/2023
2880	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	154	02/05/2023
2881	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	02/05/2023
2882	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2883	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2884	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	36	08/05/2023
2885	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	02/05/2023
2886	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	09/05/2023
2887	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	08/05/2023
2888	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2889	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	09/05/2023
2890	15/05/2023	abr/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 Eleoterio	46.394.818/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	10	09/05/2023
2891	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	33	04/05/2023
2892	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2893	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/05/2023
2894	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/05/2023
2895	15/05/2023	mar/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	08/05/2023
2896	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2897	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	08/05/2023
2898	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima	43.530.686/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	08/05/2023
2899	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2900	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	09/05/2023
2901	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	08/05/2023
2902	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/05/2023
2903	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	09/05/2023
2904	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	109	09/05/2023
2905	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/05/2023
2906	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/05/2023
2907	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	08/05/2023
2908	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thalla Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2909	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/05/2023
2910	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/70	02/05/2023
2911	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/05/2023
2912	15/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/05/2023
2913	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
2914	15/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento do funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	175722403000027.	15/05/2023
2915	15/05/2023	mai/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 Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	175722403000019.	15/05/2023
2916	16/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veículo de Divinópolis.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3072785	29/05/2023
2917	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,92	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 S/A	02.558.157/0001-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100329587	01/05/2023
2918	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,71	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100329584	01/05/2023
2919	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.020,00	Hospedagem para funcionário Lucas Romano Silva e Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2023 e 28/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7073	05/05/2023
2920	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	09/05/2023
2921	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	10/05/2023
2922	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaízia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	03/05/2023
2923	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	08/05/2023
2924	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	08/05/2023
2925	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023
2926	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	93	10/05/2023
2927	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	04/05/2023
2928	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/96	08/05/2023
2929	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	08/05/2023
2930	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Peixoto da Silva	49.902.532/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2	11/05/2023
2931	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	35	10/05/2023
2932	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	09/05/2023
2933	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	12/05/2023
2934	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	22	09/05/2023
2935	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	09/05/2023
2936	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino	45.742.488/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	05/05/2023
2937	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	09/05/2023
2938	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	08/05/2023
2939	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/05/2023
2940	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	79	12/05/2023
2941	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Agapis Calixto Freitas	47.968.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/05/2023
2942	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	72	10/05/2023
2943	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	04/05/2023
2944	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	12/05/2023
2945	16/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgtto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2946	16/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/05/2023
2947	16/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	576,11	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natana Ester Silva Coelho	106.511.546-69	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000032.	16/05/2023
2948	16/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.296,25	Férias sobre TRCT	N/A	Natana Ester Silva Coelho	106.511.546-69	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000032.	16/05/2023
2949	16/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	432,08	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Natana Ester Silva Coelho	106.511.546-69	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000032.	16/05/2023
2950	16/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	557,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Natana Ester Silva Coelho	106.511.546-69	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000032.	16/05/2023
2951	16/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para o funcionario Celso Nunes de Sousa, para supervisão metodologica entre as cidades de Belo Horizonte e Curvelo no periodo de 23/05/2023 a 24/05/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000016.	16/05/2023
2952	16/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	162,45	Passagem Terrestre para o funcionario Celso Nunes de Sousa, para supervisão metodologica entre as cidades de Belo Horizonte e Curvelo no periodo de 23/05/2023 a 24/05/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	776091987000024.	16/05/2023
2953	17/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	905,94	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Contagem (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	160354	27/04/2023
2954	17/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	10/05/2023
2955	17/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	10/05/2023
2956	17/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	10/05/2023
2957	17/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	02/05/2023
2958	17/05/2023	abr/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 Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	186	03/05/2023
2959	17/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/05/2023
2960	17/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.213,77	Aquisição de materiais elétricos para implantação da rede lógica da UPC de Virgínia.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Othon de Carvalho & CIA Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1255348	20/04/2023
2961	18/05/2023	abr/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 04/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10848	03/05/2023
2962	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.006,28	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 463 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1081	05/05/2023
2963	18/05/2023	abr/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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1080	05/05/2023
2964	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.611,52	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rater/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1042	04/05/2023
2965	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	380,32	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), Programa de Mediação de Conflitos (PMC) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), direcionados para realização de atividades coletivas nas Unidades de Prevenção a Criminalidade de Belo Horizonte (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	160388	28/04/2023
2966	18/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC Barbacena	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/5573	19/05/2023
2967	18/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem para o motorista Emerson Adriano Barros, para retirada do veículo da Unidade Divinópolis em guarda no patio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Emerson Adriano Barros	037.027.396-61	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000042.	18/05/2023
2968	18/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	74,30	Passagem terrestre para o motorista Emerson Adriano Barros, para retirada do veículo da Unidade Divinópolis em guarda no patio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Emerson Adriano Barros	037.027.396-61	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000018.	18/05/2023
2969	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.136,06	Férias referente a 24/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000034.	18/05/2023
2970	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,02	1/3 de Férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	073.805.906-42	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000034.	18/05/2023
2971	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.140,00	Férias referente a 25/05/2023 a 08/06/2023	N/A	Evelin Marques dos Santos	072.916.606-61	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000059.	18/05/2023
2972	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	713,33	1/3 de Férias	N/A	Evelin Marques dos Santos	072.916.606-61	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000059.	18/05/2023
2973	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.372,18	Férias referente a 24/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000067.	18/05/2023
2974	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,40	1/3 de Férias	N/A	Juliana Abreu de Souza	062.908.076-33	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000067.	18/05/2023
2975	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.372,18	Férias referente a 24/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Lucas Henrique Ferreira	119.402.316-98	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000075.	18/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2976	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,40	1/3 de Férias	N/A	Lucas Henrique Ferreira	119.402.316-98	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000075.	18/05/2023
2977	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.372,18	Férias referente a 24/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000083.	18/05/2023
2978	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,40	1/3 de Férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000083.	18/05/2023
2979	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.372,18	Férias referente a 24/05/2023 a 07/06/2023	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000026.	18/05/2023
2980	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,40	1/3 de Férias	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	176521953000026.	18/05/2023
2981	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	112.568,12	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 04/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23132.9659316-0	12/05/2023
2982	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	61.492,46	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	376499770000024.	17/05/2023
2983	18/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	49.606,56	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2023.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23125.8880703-3	05/05/2023
2984	18/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	155.795,14	Plano de Saúde dos 416 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 Bancario	Boleto Bancario	6813594000	25/04/2023
2985	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	49,15	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2023/806, 2023/807 e 2023/841 - Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23128.6579199-3	08/05/2023
2986	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,10	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 77 - ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23128.6579199-3	08/05/2023
2987	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	152,36	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2023/806, 2023/807 e 2023/841 - Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23128.6585611-4	08/05/2023
2988	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	359,91	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado na nota fiscal 77 - ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23128.6585611-4	08/05/2023
2989	18/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erison Ferreira de Sena	50.080.953/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	1	08/05/2023
2990	18/05/2023	mai/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 Gestos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Pix	9333459356244.	18/05/2023
2991	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.107,82	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gestos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/89	08/05/2023
2992	19/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.051,20	Confeção de Crachás para colaboradores admitidos de Janeiro/2023 a abril/2023	Área Meio - Atividades e Gestos	LetsCom Soluções em Comunicação Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4698	09/05/2023
2993	19/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25.546,19	Contratação de Serviços de Curso de Mecânica de Motos - 12 participantes para os jovens atendidos pelo Programa de Prevenção Social a Criminalidade - Parcela 2/2	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Ltda	24.736.096/0001-19	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/112	18/05/2023
2994	19/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	109	22/05/2023
2995	19/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,00	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 Bancario	Recbo	339268	22/05/2023
2996	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	537,00	Hospedagem para funcionária Jéssica Marina Diniz Borges Lara para supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 24/04/2023 e 27/04/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	40909	02/05/2023
2997	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	759,57	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	29053508	03/05/2023
2998	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	764,61	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gestos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	29053507	03/05/2023
2999	19/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/05/2023
3000	19/05/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	04/05/2023
3001	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	17/05/2023
3002	19/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandí Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/05/2023
3003	22/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	(185,65)	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	Transferencia	PIX	S/Nº	22/05/2023
3004	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	85,50	Lavagem geral do veículo alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo e veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.	Área Meio - Atividades e Gestos	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	2023/91	22/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3005	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxi	11,00	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1202	18/05/2023
3006	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.405,85	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA) e Programa de Mediação de Conflitos (PMC), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Curvelo.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Duarte e Filhos Ltda	20.201.265/0001-65	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17168	04/05/2023
3007	22/05/2023	abr/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 04/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	23.363.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	583218	02/05/2023
3008	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 29/05/2023 e 01/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferencia	Sispag Salarios	176987199000015.	22/05/2023
3009	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,24	Passagem Terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 29/05/2023 e 01/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	090.725.126-93	Transferencia	Sispag Salarios	176987199000023.	22/05/2023
3010	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Governador Valadares entre os dias 23/05/2023 e 26/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	177097796000019.	22/05/2023
3011	22/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,00	Passagem Terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Governador Valadares entre os dias 23/05/2023 e 26/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	177097796000027.	22/05/2023
3012	22/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.001,28	Seguro de vida para 424 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SuAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apolice	661472 / 527044	15/05/2023
3013	22/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	9.070,48	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 Bancario	Boleto Bancario	6839504000	05/05/2023
3014	23/05/2023	abr/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.818,08	Aquisição de Notebook para Sede Administrativa do Instituto Elo, para atender a necessidade de realização de reuniões por vídeo e capacitações pelos departamentos de Recursos Humanos, Supervisão Metodológica e da Gestão.	N/A	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	36907/256262	28/04/2023
3015	23/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	141.842,00	Recarga de cartão alimentação para 348 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	279178	01/06/2023
3016	23/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	28.155,00	Recarga de cartão refeição para 68 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	303048	01/06/2023
3017	23/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz	30.776.788/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	18/05/2023
3018	23/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	45	02/05/2023
3019	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.214,15	TRCT Complementar para pagamento de Aviso Prévio descontado indevidamente.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	377287092000023.	23/05/2023
3020	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,74	13º salário sobre TRCT.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferencia	Sispag Salarios	377287092000015.	23/05/2023
3021	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferencia	Sispag Salarios	377287092000015.	23/05/2023
3022	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferencia	Sispag Salarios	377287092000015.	23/05/2023
3023	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.295,70	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Transferencia	Sispag Salarios	377287092000015.	23/05/2023
3024	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,74	13º salário sobre TRCT.	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferencia	Sispag Salarios	977245952000016.	23/05/2023
3025	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.517,69	Férias sobre TRCT	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferencia	Sispag Salarios	977245952000016.	23/05/2023
3026	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	505,90	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferencia	Sispag Salarios	977245952000016.	23/05/2023
3027	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.960,19	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Transferencia	Sispag Salarios	977245952000016.	23/05/2023
3028	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.858,75	FGTS Rescisório	N/A	Samara Moreira Bispo	089.491.246-10	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	14233492175149100.	22/05/2023
3029	23/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.036,56	FGTS Rescisório	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	013.837.516-09	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	14233094275149132.	22/05/2023
3030	24/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,90	Aquisição de envelopes para os convites da formatura da turma de mecânica de motos.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	DAC Comercio Ltda	23.874.365/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	35064	23/05/2023
3031	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	789,01	13º salário sobre TRCT.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	177576171000017.	25/05/2023
3032	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.104,61	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	177576171000017.	25/05/2023
3033	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	368,21	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	177576171000017.	25/05/2023
3034	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	916,26	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	122.315.746-67	Transferencia	Sispag Salarios	177576171000017.	25/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3035	25/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Jessica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 29/05/2023 e 01/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	577626468000018.	25/05/2023
3036	25/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão da gestão em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000024.	25/05/2023
3037	25/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,85	Passagem Terrestre para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão da gestão em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000057.	25/05/2023
3038	25/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000016.	25/05/2023
3039	25/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,85	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000065.	25/05/2023
3040	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.607,64	Férias referente a 01/06/2023 a 30/06/2023	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000032.	25/05/2023
3041	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	869,21	1/3 de Férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000032.	25/05/2023
3042	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.276,03	Férias referente a 01/06/2023 a 30/06/2023	N/A	Rosa Fernandes Barbosa	124.804.866-05	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000073.	25/05/2023
3043	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	425,34	1/3 de Férias	N/A	Rosa Fernandes Barbosa	124.804.866-05	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000073.	25/05/2023
3044	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.691,80	Férias referente a 01/06/2023 a 15/06/2023	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000081.	25/05/2023
3045	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,27	1/3 de Férias	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	062.454.696-94	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000081.	25/05/2023
3046	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	381,49	13º salário sobre TRCT.	N/A	Alessandro Hipolito da Silva	057.491.566-48	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000040.	25/05/2023
3047	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	228,89	Férias sobre TRCT	N/A	Alessandro Hipolito da Silva	057.491.566-48	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000040.	25/05/2023
3048	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	76,30	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Alessandro Hipolito da Silva	057.491.566-48	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000040.	25/05/2023
3049	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	531,62	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Alessandro Hipolito da Silva	057.491.566-48	Transferencia	Sispag Salarios	977581273000040.	25/05/2023
3050	25/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	621,03	FGTS Rescisório	N/A	Alessandro Hipolito da Silva	057.491.566-48	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	14235874975149132.	22/05/2023
3051	26/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento do funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	977723519000026.	26/05/2023
3052	26/05/2023	mai/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 São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	977723519000034.	26/05/2023
3053	26/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	839,28	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Adair Jose Azevedo	147.610.276-73	Transferencia	Sispag Salarios	977723519000018.	26/05/2023
3054	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	570,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6937	30/05/2023
3055	29/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	17975579	01/05/2023
3056	29/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	771,59	Taxa de Registro em cartório da ECD Livro Diário	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil	59.841.148/0001-00	Boleto Bancario	Boleto Bancario	159410401	26/05/2023
3057	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.775,00	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2357925	29/05/2023
3058	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancario	Recibo	221083	29/05/2023
3059	29/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,64	Hospedagem para o motorista Igor José Peres de Oliveira, para pato em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/6460	16/05/2023
3060	29/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção Periódica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/367	23/05/2023
3061	29/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	681,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Candido para supervisão metodológica em Governador Valadares entre os dias 09/05/2023 e 12/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Belo Hospedagem e Alimentação Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17531	12/05/2023
3062	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.562,98	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	156649/246841	30/05/2023
3063	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.617,95	Recarga de cartão de transporte para 104 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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/165495 - 5617377	31/05/2023
3064	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,96	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1096894	30/05/2023
3065	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	504,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de patinça.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10002	31/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3066	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.056,90	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Recibo	74410	30/05/2023
3067	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.012,28	Recarga de cartão de transporte para 81 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/135904 - 2717994	30/05/2023
3068	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	720,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancario	Recibo	340081	30/05/2023
3069	29/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/9897	30/05/2023
3070	29/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	768,00	Reembolso ao funcionário Diogo Alves Caminhas (Gerente de Monitoramento de Dados e Gestão de Oficinas) referente a aquisição de licença anual do programa Power BI Pro utilizado para gestão e gerenciamento das oficinas do Programa Fica Vivo! E Programa Mediação de Conflitos. Diante da impossibilidade de recebimento pela empresa responsável através de PIX, boleto bancário e transferência bancária, a alternativa encontrada para pagamento da ferramenta, foi através de cartão de crédito pessoal.	Área Meio - Atividades e Gastos	Diogo Alves Caminhas	059.439.396-52	Transferencia	Sispag Salarios	177922052000017.	29/05/2023
3071	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	857,44	13º salário sobre TRCT.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferencia	Sispag Salarios	177922052000025.	29/05/2023
3072	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.743,81	Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferencia	Sispag Salarios	177922052000025.	29/05/2023
3073	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	914,60	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferencia	Sispag Salarios	177922052000025.	29/05/2023
3074	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.361,41	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Transferencia	Sispag Salarios	177922052000025.	29/05/2023
3075	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.366,40	Plano Odontológico para 427 funcionários e 77 dependentes. Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	53074160	24/05/2023
3076	29/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.657,16	FGTS Rescisório	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	003.375.436-58	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	14633964375149132.	26/05/2023
3077	30/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.538,00	Aquisição de 2 Mesas e 20 Cadeiras Plásticas para a estruturação da Sala de Atendimento e para as atividades em Grupos da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Varginha.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Porto Real Piscina Ltda	40.673.047/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	326	29/05/2023
3078	30/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Hospedagem para funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 15/05/2023 a 18/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Apollo Inn Express Ltda.	15.244.055/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	63306	30/05/2023
3079	30/05/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	237,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancario	Recibo	148775	30/05/2023
3080	30/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para funcionária Márcia Franca de Oliveira Silva para supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 15/05/2023 a 17/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda.	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1606	18/05/2023
3081	30/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,00	Hospedagem para funcionário Celso Nunes de Sousa para supervisão metodológica realizada em Curvelo entre os dias 23/05/2023 a 24/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Sagarana Hotel Ltda	20.206.330/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/731	24/05/2023
3082	30/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Lagoa Grande contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	778155482000033.	30/05/2023
3083	30/05/2023	mai/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 Lagoa Grande contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	778155482000025.	30/05/2023
3084	30/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	954,56	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Maria Luisa Silva Pauli	098.120.206-32	Transferencia	Sispag Salarios	778155482000017.	30/05/2023
3085	30/05/2023	mai/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	Boleto Bancario	Apolice	10324	06/05/2023
3086	31/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.099,34	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	160896	11/05/2023
3087	31/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem para funcionárias Joyce Dayanne Silva e Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2023 a 28/04/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/34435 - 2023/34436	02/05/2023
3088	31/05/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Curvelo entre os dias 06/06/2023 e 07/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	978353129000015.	31/05/2023
3089	31/05/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	162,45	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Curvelo entre os dias 06/06/2023 e 07/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	978353129000023.	31/05/2023
3090	31/05/2023	mai/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	128.855,98	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2023
3091	01/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,70	Aquisição de Escada de Alumínio para utilização na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Bem estar social	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0001-83	Boleto Bancario	Nota Fiscal	460323	05/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3092	01/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,30	Aquisição de 07 canudos de formatura, a serem entregues na formatura do Curso de mecânica de motos, desenvolvido pelos Cursos de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens participantes dos Programas de Prevenção Social à Criminalidade. Contrato de Gestão 002/2019.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Marlene da Cunha Alves de Oliveira	35.947.813/0001-78	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/33	29/05/2023
3093	01/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,44	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8311653	15/05/2023
3094	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	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	Transferencia	Recibo	88954	06/06/2023
3095	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 150 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	88955	06/06/2023
3096	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Compra de 50 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	3105	31/05/2023
3097	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.057,45	Compra de 433 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	Transferencia	Recibo	5495	05/06/2023
3098	01/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	377,60	Fornecimento de 32 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de maio/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24639	26/05/2023
3099	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento do funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	378514724000025.	01/06/2023
3100	01/06/2023	jun/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 São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	378514724000017.	01/06/2023
3101	01/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	991,34	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Douglas Luiz Pinheiro Menezes	123.396.756-85	Transferencia	Sispag Salarios	378514724000041.	01/06/2023
3102	01/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	561,41	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Raísa dos Santos Gonçalves	114.974.666-10	Transferencia	Sispag Salarios	378514724000033.	01/06/2023
3103	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condomínio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881045861	29/05/2023
3104	02/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881045922	29/05/2023
3105	02/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	594,39	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	7787	05/05/2023
3106	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	38,84	Taxa Complementar de Registro em cartório da ECD Livro Diário	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil	59.841.148/0001-00	Boleto Bancario	Boleto Bancario	00fff	01/06/2023
3107	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Crédito de combustível para os veículos da Sede Administrativa do Instituto Elo e Patos de Minas.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3085934	07/06/2023
3108	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,00	Aquisição de 02 unidades de torneira para bebedouro de galão para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Center Frío Ar Peças Eireli	16.912.137/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	3868	02/06/2023
3109	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Varginha entre os dias 05/06/2023 e 06/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	978711252000013.	02/06/2023
3110	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	290,05	Passagem terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Varginha entre os dias 05/06/2023 e 06/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	978711252000039.	02/06/2023
3111	02/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	830,57	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Mariana Louise Coelho Galan Ribeiro	130.723.807-67	Transferencia	Sispag Salarios	978711252000021.	02/06/2023
3112	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	295,00	Aquisição de Kit de Tapetes Pretos para o veículo Renault Duster, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Bem estar social	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Transferencia	Nota Fiscal	34441	02/06/2023
3113	05/06/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7645	07/06/2023
3114	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC Barbacena	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/6460	06/06/2023
3115	05/06/2023	jun/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	157241 - 247258	06/06/2023
3116	05/06/2023	jun/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 Bancario	Cupom Fiscal	93479	07/06/2023
3117	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	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 Bancario	Nota Fiscal	1097283	06/06/2023
3118	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10595	07/06/2023
3119	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.997,02	Recarga de 33 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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/144520 - 2725538	06/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3120	05/06/2023	jun/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 Bancario	Recibo	341649	06/06/2023
3121	05/06/2023	jun/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 das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2363082	02/06/2023
3122	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.240,88	13º salário sobre TRCT.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferencia	Sispag Salarios	178890195000013.	05/06/2023
3123	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.218,98	Férias sobre TRCT	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferencia	Sispag Salarios	178890195000013.	05/06/2023
3124	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.406,33	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferencia	Sispag Salarios	178890195000013.	05/06/2023
3125	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	99,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Saulo Ferreira Cruz	013.585.396-69	Transferencia	Sispag Salarios	178890195000013.	05/06/2023
3126	05/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.104.689,00	Salario referente a 05/2023 - 424 funcionarios	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/06/2023
3127	05/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	55.124,99	Bolsa Estágio referente a 05/2023 - 80 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/06/2023
3128	05/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	739,99	Auxilio Transporte Complementar referente a 05/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/06/2023
3129	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	18.575,02	Auxilio Transporte referente a 06/2023 - 80 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/06/2023
3130	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	325,95	13º salário sobre TRCT.	N/A	Tulio Ferreira Generoso	135.894.516-02	Transferencia	Sispag Salarios	778947857005005.	05/06/2023
3131	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	325,95	Férias sobre TRCT	N/A	Tulio Ferreira Generoso	135.894.516-02	Transferencia	Sispag Salarios	778947857005005.	05/06/2023
3132	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	108,65	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Tulio Ferreira Generoso	135.894.516-02	Transferencia	Sispag Salarios	778947857005005.	05/06/2023
3133	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	86,93	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Tulio Ferreira Generoso	135.894.516-02	Transferencia	Sispag Salarios	778947857005005.	05/06/2023
3134	05/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	251,45	FGTS Rescisorio	N/A	Tulio Ferreira Generoso	135.894.516-02	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	15335885975149132.	02/06/2023
3135	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	100,15	Despesa complementar referente a aumento no quantitativo e funcionários, para registro dos horários de trabalhos (Ponto Eletrônico) referente 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	604957	05/06/2023
3136	06/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10565	07/06/2023
3137	06/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,00	Serviço de Plotagem de Veiculo Alocado na UPC de Sete Lagoas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digital Graph Grafica e Copiadora Ltda	08.374.832/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	28233	05/06/2023
3138	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodológica em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	FFCA Empreendimentos e Participações Ltda	05.433.664/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1106	31/05/2023
3139	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão da gestão em Barbacena entre os dias 30/05/2023 e 31/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	FFCA Empreendimentos e Participações Ltda	05.433.664/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1111	31/05/2023
3140	06/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 05/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	PIX	008610997005441.	06/06/2023
3141	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	126	01/06/2023
3142	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	127	01/06/2023
3143	06/06/2023	mai/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	22.552.598/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	159	01/06/2023
3144	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	160	01/06/2023
3145	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	31	01/06/2023
3146	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/06/2023
3147	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/06/2023
3148	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/06/2023
3149	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/06/2023
3150	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	02/06/2023
3151	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/06/2023
3152	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3153	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3154	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3155	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	59	01/06/2023
3156	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3157	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3158	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3159	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/06/2023
3160	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3161	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	41	01/06/2023
3162	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/06/2023
3163	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erisson Ferreira de Sena	50.080.953/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/06/2023
3164	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/28	01/06/2023
3165	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3166	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	36	01/06/2023
3167	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	532,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	01/06/2023
3168	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3169	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/06/2023
3170	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	01/06/2023
3171	06/06/2023	mai/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 Ferreiro Capelão	19.230.719/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3172	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/06/2023
3173	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/06/2023
3174	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3175	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3176	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3177	06/06/2023	mai/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 Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/06/2023
3178	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/06/2023
3179	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3180	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/06/2023
3181	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	188	01/06/2023
3182	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontirell Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3183	06/06/2023	mai/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	29.948.568/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3184	06/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3185	06/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de 2ª via de cartão bloqueado, da UPC Cabana.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/173317	06/06/2023
3186	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Alline Nunes Andrade	103.450.806-70	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000017.	06/06/2023
3187	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Alline Nunes Andrade	103.450.806-70	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000017.	06/06/2023
3188	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	341,85	13º salário sobre TRCT.	N/A	Dayanne Batista Franco	096.073.336-16	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000025.	06/06/2023
3189	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	341,85	Férias sobre TRCT	N/A	Dayanne Batista Franco	096.073.336-16	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000025.	06/06/2023
3190	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	113,95	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Dayanne Batista Franco	096.073.336-16	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000025.	06/06/2023
3191	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	136,74	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Dayanne Batista Franco	096.073.336-16	Transferencia	Sispag Salarios	779276196000025.	06/06/2023
3192	06/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS	111.154,05	FGTS sobre folha de pagamento 05/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	979260328000010.	05/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3193	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	57,62	FGTS Rescisório	N/A	Dayanne Batista Franco	096.073.336-16	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	15633253575149132.	05/06/2023
3194	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	248,06	Despesa bancária referente aos pagamentos realizados em 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	06/06/2023
3195	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.845,91	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1092	02/06/2023
3196	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,00	Aquisição de 30 galões de água mineral (20ltz cada) para as UPCs Veneza, BH Centro e Vespasiano Centro a pedido emergencial.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24712	01/06/2023
3197	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Serviço de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/227	01/06/2023
3198	07/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filant MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto Bancario	32743	01/06/2023
3199	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2366041	07/06/2023
3200	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,45	Aquisição de Lanches para a Atividade Coletiva de Circulação no Campus da UFJF em 05/06/2023 desenvolvida pelo Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Panificação Manchester Ltda	22.288.948/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	5182	06/06/2023
3201	07/06/2023	mai/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/06/2023
3202	07/06/2023	mai/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	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	64	01/06/2023
3203	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/06/2023
3204	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/06/2023
3205	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3206	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	01/06/2023
3207	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/06/2023
3208	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3209	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3210	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3211	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3212	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3213	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3214	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	51	01/06/2023
3215	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3216	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/06/2023
3217	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	41	01/06/2023
3218	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/06/2023
3219	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/06/2023
3220	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3221	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3222	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/06/2023
3223	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	41	01/06/2023
3224	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3225	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3226	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/06/2023
3227	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/06/2023
3228	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/06/2023
3229	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3230	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marinho Filho	15.684.482/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3231	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Peixoto da Silva	49.902.532/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/06/2023
3232	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3233	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabrizio Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	138	01/06/2023
3234	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3235	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/06/2023
3236	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/06/2023
3237	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	140	01/06/2023
3238	07/06/2023	mai/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 Electero	46.394.818/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/06/2023
3239	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3240	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	116	02/06/2023
3241	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/06/2023
3242	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	59	01/06/2023
3243	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	60	01/06/2023
3244	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3245	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3246	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3247	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	126	01/06/2023
3248	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	127	01/06/2023
3249	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/06/2023
3250	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	32	01/06/2023
3251	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/06/2023
3252	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3253	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	32	01/06/2023
3254	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	193	01/06/2023
3255	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/06/2023
3256	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	181	01/06/2023
3257	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/06/2023
3258	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/06/2023
3259	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3260	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	110	01/06/2023
3261	07/06/2023	mai/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	23.548.688/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3262	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/06/2023
3263	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	51	01/06/2023
3264	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	182	01/06/2023
3265	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	183	01/06/2023
3266	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3267	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/06/2023
3268	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	55	01/06/2023
3269	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	30	01/06/2023
3270	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristiaan Pereira Gonçalves	46.692.821/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/06/2023
3271	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3272	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	01/06/2023
3273	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Gonçalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	02/06/2023
3274	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3275	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberto Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/06/2023
3276	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	66	01/06/2023
3277	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/06/2023
3278	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	137	01/06/2023
3279	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	212	01/06/2023
3280	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3281	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/06/2023
3282	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/06/2023
3283	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3284	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3285	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	78	01/06/2023
3286	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	48	01/06/2023
3287	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/06/2023
3288	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/06/2023
3289	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3290	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	137	01/06/2023
3291	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/06/2023
3292	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3293	07/06/2023	abr/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3294	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	90	01/06/2023
3295	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	33	01/06/2023
3296	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/06/2023
3297	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/06/2023
3298	07/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/06/2023
3299	07/06/2023	mai/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3300	07/06/2023	mai/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3301	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.281,71	Prestação de Serviços de Remanejamento de Circuito Elétrico e Dados para a Implementação de 02 pontos de rede lógica e 02 pontos de rede elétrica estabelecida, na Sede Administrativa do Instituto Elo. Reestruturação deu-se diante da necessidade de ampliação da equipe do Departamento de Controle Interno, responsável pelo levantamento prévio de infraestrutura das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda.	19.275.603/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/35	01/06/2023
3302	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	596,60	Locação de Sala para Eventos, com a finalidade de atender a Formatura da turma de Mecânica em Motos realizado pelo Programa SE LIGA .	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Associação Medica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/186	05/06/2023
3303	07/06/2023	jun/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	577,00	Aquisição de Mesa de Escritório para a estruturação da Sala do Controle Interno, na Sede Administrativa do Instituto Elo. Reestruturação deu-se diante da necessidade de ampliação da equipe, responsável pelo levantamento prévio de infraestrutura das Unidades de Prevenção à Criminalidade.	N/A	Elite Home Office Ltda	44.588.455/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	108	05/06/2023
3304	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.148,55	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Melo - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancario	Fatura	1793070	07/06/2023
3305	07/06/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.453,50	Aquisição de Bebedouro de Pressão IBLB BAG40 Inox para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia (Centro).	N/A	Frigelar Comercio e Industria Ltda	92.660.406/0014-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	833276	10/05/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3306	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	37.919,83	Contratação de Serviços de Impressão de Revistas relacionadas aos Programas PRESP, CEAPA e JUVENTUDES, a serem distribuídas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade - 2023.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Gráfica Offset Ltda ME	28.828.723/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/475	29/05/2023
3307	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.660,00	Aquisição de 150 unidades de cestas básicas para UPC Belo Horizonte Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171077	18/05/2023
3308	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Contagem Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171080	18/05/2023
3309	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Santa Luzia Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171093	19/05/2023
3310	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Ribeirão das Neves, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171094	19/05/2023
3311	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Vespasiano Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171095	19/05/2023
3312	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Sete Lagoas, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171096	19/05/2023
3313	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Ipatinga Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171100	19/05/2023
3314	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Ibitiré, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171101	19/05/2023
3315	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Betim, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171102	19/05/2023
3316	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Juiz de Fora Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171124	22/05/2023
3317	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Divinópolis, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171125	22/05/2023
3318	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Uberlândia Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171141	22/05/2023
3319	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Uberaba, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171142	22/05/2023
3320	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Maira Rincó de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 e 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Maira Rincó de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000391.	07/06/2023
3321	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,95	Passagem Terrestre para a funcionária Maira Rincó de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 e 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Maira Rincó de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000425.	07/06/2023
3322	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 e 15/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000409.	07/06/2023
3323	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,95	Passagem terrestre para a funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 e 15/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000433.	07/06/2023
3324	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 13/06/2023 e 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000383.	07/06/2023
3325	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	269,80	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 13/06/2023 e 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no Interior	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000417.	07/06/2023
3326	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000029.	07/06/2023
3327	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000029.	07/06/2023
3328	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000037.	07/06/2023
3329	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000037.	07/06/2023
3330	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000045.	07/06/2023
3331	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Cecilia Lima de Matos	342.014.672-87	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000045.	07/06/2023
3332	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Claudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000052.	07/06/2023
3333	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Claudia Andrade dos Reis	067.130.456-93	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000052.	07/06/2023
3334	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000060.	07/06/2023
3335	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	102.753.896-77	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000060.	07/06/2023
3336	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000078.	07/06/2023
3337	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio	108.159.166-80	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000078.	07/06/2023
3338	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Elizabeth Perktold	666.582.336-91	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000086.	07/06/2023
3339	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Elizabeth Perktold	666.582.336-91	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000086.	07/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançado	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3340	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000094.	07/06/2023
3341	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	014.918.716-52	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000094.	07/06/2023
3342	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.185,92	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Fabiane Costa Correia	067.346.376-11	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000102.	07/06/2023
3343	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	728,64	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Costa Correia	067.346.376-11	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000102.	07/06/2023
3344	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Flavia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000011.	07/06/2023
3345	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Flavia Goulart de Souza	827.793.686-91	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000011.	07/06/2023
3346	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.864,66	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Flavia Yasmin Palma Nunes	112.463.046-51	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000128.	07/06/2023
3347	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	621,55	1/3 de Férias	N/A	Flavia Yasmin Palma Nunes	112.463.046-51	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000128.	07/06/2023
3348	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000136.	07/06/2023
3349	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000136.	07/06/2023
3350	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	126.681.076-52	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000144.	07/06/2023
3351	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	126.681.076-52	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000144.	07/06/2023
3352	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Grasiele Pereira Silva	118.943.116-55	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000151.	07/06/2023
3353	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Grasiele Pereira Silva	118.943.116-55	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000151.	07/06/2023
3354	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 13/06/2023 a 27/06/2023	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000169.	07/06/2023
3355	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000169.	07/06/2023
3356	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000177.	07/06/2023
3357	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000177.	07/06/2023
3358	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	111.133.506-01	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000185.	07/06/2023
3359	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	111.133.506-01	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000185.	07/06/2023
3360	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000193.	07/06/2023
3361	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000193.	07/06/2023
3362	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000201.	07/06/2023
3363	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000201.	07/06/2023
3364	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000219.	07/06/2023
3365	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000219.	07/06/2023
3366	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	061.623.996-30	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000227.	07/06/2023
3367	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	061.623.996-30	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000227.	07/06/2023
3368	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000235.	07/06/2023
3369	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000235.	07/06/2023
3370	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	132.309.686-89	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000243.	07/06/2023
3371	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	132.309.686-89	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000243.	07/06/2023
3372	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Milena Luisa Nascimento Cunha	103.347.206-99	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000250.	07/06/2023
3373	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Milena Luisa Nascimento Cunha	103.347.206-99	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000250.	07/06/2023
3374	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Nayara de Castro Ramos	114.079.636-43	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000268.	07/06/2023
3375	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Nayara de Castro Ramos	114.079.636-43	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000268.	07/06/2023
3376	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 14/06/2023 a 28/06/2023	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000276.	07/06/2023
3377	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000276.	07/06/2023
3378	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000284.	07/06/2023
3379	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Poliana Marques Cândido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000284.	07/06/2023
3380	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.888,35	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000292.	07/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançado	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3381	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.629,44	1/3 de Férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000292.	07/06/2023
3382	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.602,73	Férias referente a 12/06/2023 a 11/07/2023	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	084.962.716-84	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000300.	07/06/2023
3383	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,57	1/3 de Férias	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	084.962.716-84	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000300.	07/06/2023
3384	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000318.	07/06/2023
3385	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000318.	07/06/2023
3386	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Ritiele Raisa Santos Marinho Silva	108.159.176-51	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000326.	07/06/2023
3387	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Ritiele Raisa Santos Marinho Silva	108.159.176-51	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000326.	07/06/2023
3388	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000334.	07/06/2023
3389	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Rosilene Candida Gonçalves de Oliveira	026.717.256-71	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000334.	07/06/2023
3390	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000342.	07/06/2023
3391	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias	N/A	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000342.	07/06/2023
3392	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 13/06/2023 a 27/06/2023	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000359.	07/06/2023
3393	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	059.497.906-42	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000359.	07/06/2023
3394	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Thais Costa Carvalho	119.451.466-99	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000367.	07/06/2023
3395	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias	N/A	Thais Costa Carvalho	119.451.466-99	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000367.	07/06/2023
3396	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Thayna Dias dos Santos Gomes	140.382.096-10	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000375.	07/06/2023
3397	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Thayna Dias dos Santos Gomes	140.382.096-10	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000375.	07/06/2023
3398	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 12/06/2023 a 26/06/2023	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000110.	07/06/2023
3399	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferencia	Sispag Salarios	579452894000110.	07/06/2023
3400	07/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.145,85	Bem Estar Social - 429 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	653033	29/05/2023
3401	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/13428	01/06/2023
3402	07/06/2023	mai/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	128.855,98	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. 05/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	379544940000037.	07/06/2023
3403	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	243,86	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3404	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	155,52	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3405	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	133,86	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3406	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,90	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3407	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	773,81	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3408	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7,46	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3409	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,50	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3410	07/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.770,11	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2023.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223138439542.	07/06/2023
3411	12/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.450,00	Aquisição do Coffee Break da Formatura do Curso de Mecânica de Motos do Projeto Circuito Liberdade: Novas Conexões com a Cidade - do Programa Se Liga!	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Denise Machado	45.277.857/0001-91	Transferencia	Nota Fiscal	39044742	07/06/2023
3412	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/06/2023
3413	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	570,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bianca Ohanna da silva	48.366.084/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/06/2023
3414	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3415	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3416	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	36	01/06/2023
3417	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Riberio Moraes Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	90	01/06/2023
3418	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/06/2023
3419	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3420	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/06/2023
3421	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3422	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	02/06/2023
3423	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/06/2023
3424	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/06/2023
3425	12/06/2023	mai/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 Pimente!	49.345.918/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/06/2023
3426	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	01/06/2023
3427	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/06/2023
3428	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/06/2023
3429	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezele Priscila da Silva	49.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/06/2023
3430	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	02/06/2023
3431	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3432	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julo Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3433	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3434	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3435	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	194	01/06/2023
3436	12/06/2023	abr/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3437	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3438	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	253	01/06/2023
3439	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/06/2023
3440	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3441	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	93	01/06/2023
3442	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	94	01/06/2023
3443	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/06/2023
3444	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3445	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/06/2023
3446	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	01/06/2023
3447	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3448	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3449	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3450	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	02/06/2023
3451	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	02/06/2023
3452	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3453	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3454	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/06/2023
3455	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	213	01/06/2023
3456	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	55	01/06/2023
3457	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	56	01/06/2023
3458	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roslaine Gonçalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	01/06/2023
3459	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3460	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/22	02/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3461	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thalaa Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/06/2023
3462	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3463	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3464	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3465	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	41	02/06/2023
3466	12/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3467	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Montes Claros Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171160	23/05/2023
3468	12/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Governador Valadares Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	171161	23/05/2023
3469	12/06/2023	mai/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veiculos	112.350,00	Aquisição de veiculo Renault Duster para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Roma France R Automoveis e Serviços Ltda	37.720.029/0003-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10621	31/05/2023
3470	12/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	245,36	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Ana Luiza Simoes da Silva	150.146.096-00	Transferencia	Sispag Salarios	179955201000015.	12/06/2023
3471	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/06/2023
3472	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	01/06/2023
3473	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/06/2023
3474	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/06/2023
3475	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	02/06/2023
3476	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/06/2023
3477	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/06/2023
3478	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/06/2023
3479	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	02/06/2023
3480	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	01/06/2023
3481	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/63	01/06/2023
3482	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/06/2023
3483	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/06/2023
3484	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	50	01/06/2023
3485	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	35	01/06/2023
3486	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/06/2023
3487	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/06/2023
3488	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/06/2023
3489	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euler Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/06/2023
3490	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	05/06/2023
3491	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3492	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/82	01/06/2023
3493	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	02/06/2023
3494	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	05/06/2023
3495	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/06/2023
3496	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3497	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	05/06/2023
3498	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/06/2023
3499	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	68	01/06/2023
3500	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3501	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3502	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/06/2023
3503	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	59	01/06/2023
3504	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	02/06/2023
3505	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3506	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	81	01/06/2023
3507	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicson Sulvan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	24	02/06/2023
3508	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	80	02/06/2023
3509	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/33	02/06/2023
3510	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/06/2023
3511	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/06/2023
3512	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/06/2023
3513	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	05/06/2023
3514	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3515	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/06/2023
3516	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	2023/22	05/06/2023
3517	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/06/2023
3518	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	51	05/06/2023
3519	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	05/06/2023
3520	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandí Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3521	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	60	03/06/2023
3522	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/33	05/06/2023
3523	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	02/06/2023
3524	13/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/06/2023
3525	13/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/42	01/06/2023
3526	14/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Juiz de Fora entre os dias 19/06/2023 e 21/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000023.	14/06/2023
3527	14/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	241,40	Passagem Terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Juiz de Fora entre os dias 19/06/2023 e 21/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000056.	14/06/2023
3528	14/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 19/06/2023 e 21/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000031.	14/06/2023
3529	14/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	303,75	Passagem Terrestre para a funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica em Montes Claros entre os dias 19/06/2023 e 21/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000049.	14/06/2023
3530	14/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,72	Férias referente a 19/06/2023 a 03/07/2023	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000015.	14/06/2023
3531	14/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,58	1/3 de Férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	580452434000015.	14/06/2023
3532	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	07/06/2023
3533	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/06/2023
3534	15/06/2023	mai/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	Elizete Marques Tomaz da Cruz	30.776.788/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	05/06/2023
3535	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	05/06/2023
3536	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	05/06/2023
3537	15/06/2023	mai/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	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/06/2023
3538	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/32	05/06/2023
3539	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/112	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3540	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/06/2023
3541	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/84	02/06/2023
3542	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/06/2023
3543	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/06/2023
3544	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/06/2023
3545	15/06/2023	mai/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	29.335.975/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	94	02/06/2023
3546	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/06/2023
3547	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	01/06/2023
3548	15/06/2023	mai/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	25.696.013/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	67	06/06/2023
3549	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	84	06/06/2023
3550	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	06/06/2023
3551	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	05/06/2023
3552	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Francisco Pinheiro	49.112.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/06/2023
3553	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	132	01/06/2023
3554	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	02/06/2023
3555	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	168	01/06/2023
3556	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	98	01/06/2023
3557	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	99	01/06/2023
3558	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	23	05/06/2023
3559	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/06/2023
3560	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	06/06/2023
3561	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellson Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	117	02/06/2023
3562	15/06/2023	mai/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 Martuchell Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/06/2023
3563	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3564	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/06/2023
3565	15/06/2023	mai/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	46.658.923/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	02/06/2023
3566	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	04/06/2023
3567	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	37	01/06/2023
3568	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/06/2023
3569	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/06/2023
3570	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	07/06/2023
3571	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	06/06/2023
3572	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/74	01/06/2023
3573	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/75	01/06/2023
3574	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	02/06/2023
3575	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	145	01/06/2023
3576	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	103	06/06/2023
3577	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/06/2023
3578	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3579	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3580	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3581	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/06/2023
3582	15/06/2023	mai/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	48.304.651/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/06/2023
3583	15/06/2023	mai/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	44.862.863/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/06/2023
3584	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	73	02/06/2023
3585	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	01/06/2023
3586	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/06/2023
3587	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	02/06/2023
3588	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/85	01/06/2023
3589	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/86	01/06/2023
3590	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/06/2023
3591	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3592	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3593	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/06/2023
3594	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	72	06/06/2023
3595	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3596	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3597	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	49	05/06/2023
3598	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/32	05/06/2023
3599	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	01/06/2023
3600	15/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	65	06/06/2023
3601	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	07/06/2023
3602	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica em Sete Lagoas entre os dias 20/06/2023 e 21/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000027.	15/06/2023
3603	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,50	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica em Sete Lagoas entre os dias 20/06/2023 e 21/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000043.	15/06/2023
3604	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica em Pouso Alegre entre os dias 21/06/2023 e 23/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000019.	15/06/2023
3605	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	289,85	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica em Pouso Alegre entre os dias 21/06/2023 e 23/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000035.	15/06/2023
3606	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,74	13º salário sobre TRCT.	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000050.	15/06/2023
3607	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.553,06	Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000050.	15/06/2023
3608	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.517,69	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000050.	15/06/2023
3609	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	866,23	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Adriana Rosa Borborema	104.573.276-18	Transferencia	Sispag Salarios	380671601000050.	15/06/2023
3610	15/06/2023	jun/23	Receitas	Outras Receitas	450,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença Paternidade do funcionário José Alves Costa Junior - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/06/2023
3611	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	02/06/2023
3612	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3613	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/06/2023
3614	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/06/2023
3615	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/98	01/06/2023
3616	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/06/2023
3617	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	02/06/2023
3618	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	141	05/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lançado	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3619	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	12/06/2023
3620	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	02/06/2023
3621	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/06/2023
3622	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/06/2023
3623	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins	46.893.629/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	05/06/2023
3624	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	12/06/2023
3625	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva Lacerda	23.780.132/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	13/06/2023
3626	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Olavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	12/06/2023
3627	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	01/06/2023
3628	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/06/2023
3629	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3630	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	06/06/2023
3631	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3632	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/74	14/06/2023
3633	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3634	16/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/06/2023
3635	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.024,03	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 S/A	02.558.157/0001-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100482836	01/06/2023
3636	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,71	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100482843	01/06/2023
3637	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	611,10	Serviço de Plotagem de Veículos Alocados na Sede Administrativa do Instituto Elo e na UPC de Divinópolis - Parcela 1/2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digimax Impressoes Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/370	24/05/2023
3638	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	611,10	Serviço de Plotagem de Veículos Alocados na Sede Administrativa do Instituto Elo e na UPC de Divinópolis - Parcela 2/2.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digimax Impressoes Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/370	24/05/2023
3639	16/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	598,50	Contratação de Serviços de Impressão de 1.000 Panfletos dos Guias Municipais Prevenção à Criminalidade	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Grafica Holiday Ltda	19.679.976/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/882	22/05/2023
3640	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Aquisição de Jogos de Boliche para o Projeto Se Liga São João.	Ações do Programa Se Liga	Braulio e Roberto Comercio de Artigos para Festas em Geral Ltda	03.901.463/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	464	19/06/2023
3641	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	516,52	Aquisição de Itens de Bomboniere para o Projeto Se Liga São João.	Ações do Programa Se Liga	Organizações Brazalmeida Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	22.300.487/0007-56	Transferencia	Nota Fiscal	114328	19/06/2023
3642	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,60	Aquisição de Jogos de Acerte o Alvo Boca do Palhaço e Jogos de Argolas para o Projeto Se Liga São João.	Ações do Programa Se Liga	Luiza Ottoni Arantes	37.316.027/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	22030	19/06/2023
3643	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	900,46	Coffee Break do Evento de Inauguração da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panificadora Princesa Isabel	19.310.200/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	21169	13/06/2023
3644	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.056,71	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 473 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1267	05/06/2023
3645	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.202,64	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rater/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1299	09/06/2023
3646	19/06/2023	mai/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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1266	05/06/2023
3647	19/06/2023	mai/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 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construstite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/13429	01/06/2023
3648	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	74,69	Impressões de Convites e Certificados para a Formatura da Turma de Mecânica de Motos do Programa Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Infinite Impressoes e Design Eireli	20.901.624/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/643	02/06/2023
3649	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.400,15	Aquisição de Itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), Programa de Mediação de Conflitos (PMC) e Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	128447	14/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3650	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	135,00	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 Bancario	Recibo	346133	20/06/2023
3651	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000082.	19/06/2023
3652	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas entre os dias 26/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000017.	19/06/2023
3653	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	154,67	Passagem Terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas entre os dias 26/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000090.	19/06/2023
3654	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000033.	19/06/2023
3655	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000074.	19/06/2023
3656	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	37,80	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000108.	19/06/2023
3657	19/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH em Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000066.	19/06/2023
3658	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	857,74	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Camila Ester Rocha da Costa	159.831.286-39	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000041.	19/06/2023
3659	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	402,06	13º salário sobre TRCT.	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000025.	19/06/2023
3660	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	723,70	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000025.	19/06/2023
3661	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	241,24	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000025.	19/06/2023
3662	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	385,97	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Alexandre Pereira de Sousa	114.854.246-90	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000025.	19/06/2023
3663	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.517,69	13º salário sobre TRCT.	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000058.	19/06/2023
3664	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000058.	19/06/2023
3665	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000058.	19/06/2023
3666	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.242,36	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Transferencia	Sispag Salarios	381157263000058.	19/03/2023
3667	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	110.307,71	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 05/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23165.5041318-5	14/06/2023
3668	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	43.900,71	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23165.5041318-5	14/06/2023
3669	19/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	62.919,25	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	781108131000040.	19/06/2023
3670	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	161.264,63	Plano de Saúde dos 426 funcionários e 03 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 Bancario	Boleto Bancario	6890954000	29/05/2023
3671	19/06/2023	Jun/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	781108131000057.	19/06/2023
3672	19/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.648,07	FGTS Rescisório	N/A	Daniel Lucas Dias Vieira	124.708.546-52	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	16634193575149132.	19/06/2023
3673	19/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	65,14	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2023/1042, 2023/1080 e 2023/1081 - Contri Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23160.5673963-0	09/06/2023
3674	19/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	209,89	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2023/1042, 2023/1080 e 2023/1081 - Contri Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda e nota fiscal 36907 - Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23164.1692857-9	13/06/2023
3675	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	681,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Governador Valadares entre os dias 23/05/2023 e 26/05/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Belo Hospedagem e Alimentação Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17745	26/05/2023
3676	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	591,11	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	13/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lançamento	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3677	20/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/111	01/06/2023
3678	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2	16/06/2023
3679	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloa Victoria de Godoi Santos	41.506.706/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/06/2023
3680	20/06/2023	mai/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 Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	01/06/2023
3681	20/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	16/06/2023
3682	20/06/2023	mai/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	05/06/2023
3683	20/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,25	Férias referente a 26/06/2023 a 10/07/2023	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	109.894.766-50	Transferencia	Sispag Salarios	981288872000017.	20/06/2023
3684	20/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,42	1/3 de Férias	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	109.894.766-50	Transferencia	Sispag Salarios	981288872000017.	20/06/2023
3685	21/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	808,69	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	38628198	05/06/2023
3686	21/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	679,63	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	38628197	05/06/2023
3687	21/06/2023	mai/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 Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	3	16/06/2023
3688	21/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.857,67	Aquisição de Ferramentas para montagem de 07 Kit's, com a finalidade de distribuição aos formandos do Curso de Mecânica em Motos realizado pelo Projeto Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Cofermeta S.A	17.281.973/0013-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	737882	23/05/2023
3689	21/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.107,60	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/107	02/06/2023
3690	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Varginha entre os dias 05/06/2023 e 06/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Café Royal de Minas	24.260.822/0001-70	Boleto Bancario	Nota Fiscal	75915	07/06/2023
3691	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para supervisão metodologica em Curvelo entre os dias 06/06/2023 e 07/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Sagarana Hotel Ltda	20.206.330/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/203	07/06/2023
3692	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	537,00	Hospedagem para a funcionária Jessica Marina Diniz Borges para supervisão metodologica em Patos de Minas entre os dias 29/05/2023 e 01/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	41389	01/06/2023
3693	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodologica em Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferencia	Sispag Salarios	581656613000021.	21/06/2023
3694	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodologica em Ipatinga entre os dias 26/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferencia	Sispag Salarios	581656613000013.	21/06/2023
3695	21/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,95	Passagem Terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodologica em Ipatinga entre os dias 26/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gatta	090.718.476-67	Transferencia	Sispag Salarios	581656613000039.	21/06/2023
3696	22/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.099,49	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.468/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162025	02/06/2023
3697	22/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	154,67	Passagem Terrestre para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000050.	22/06/2023
3698	22/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jéssica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000027.	22/06/2023
3699	22/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para o funcionário Leandro Ventura Norberto para supervisão metodológica em Varginha entre os dias 26/06/2023 e 27/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leandro Ventura Norberto	098.429.866-59	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000035.	22/06/2023
3700	22/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	156,10	Passagem terrestre para o funcionário Leandro Ventura Norberto para supervisão metodológica em Varginha entre os dias 26/06/2023 e 27/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leandro Ventura Norberto	098.429.866-59	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000043.	22/06/2023
3701	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.360,30	Férias referente a 28/06/2023 a 12/07/2023	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000068.	22/06/2023
3702	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	453,44	1/3 de Férias	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000068.	22/06/2023
3703	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,74	13º salário sobre TRCT.	N/A	Glauceliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes	086.243.356-80	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000019.	22/06/2023
3704	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.011,79	Férias sobre TRCT	N/A	Glauceliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes	086.243.356-80	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000019.	22/06/2023
3705	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	337,26	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Glauceliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes	086.243.356-80	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000019.	22/06/2023
3706	22/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.478,76	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Glauceliana Abaruque de Oliveira e Soares Gomes	086.243.356-80	Transferencia	Sispag Salarios	381848273000019.	22/06/2023
3707	23/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	149.245,00	Recarga de cartão alimentação para 368 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	55791	01/07/2023
3708	23/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.448,00	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	72968	01/07/2023
3709	23/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.040,00	Aquisição de Itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Uberlândia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	128634	19/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3710	23/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	681,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos para supervisão da metodológica em Governador Valadares entre os dias 29/05/2023 e 01/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Belo Hospedagem e Alimentação Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17831	01/06/2023
3711	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.517,69	13º salário sobre TRCT.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000014.	23/06/2023
3712	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.288,33	Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000014.	23/06/2023
3713	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,12	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000014.	23/06/2023
3714	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.302,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000014.	23/06/2023
3715	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.517,69	13º salário sobre TRCT.	N/A	Barbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000022.	23/06/2023
3716	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.806,01	Férias sobre TRCT	N/A	Barbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000022.	23/06/2023
3717	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.602,01	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Barbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000022.	23/06/2023
3718	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.012,99	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Barbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Transferencia	Sispag Salarios	782028561000022.	23/06/2023
3719	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.067,36	Seguro de vida para 438 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apolice	661472 / 527044	15/06/2023
3720	23/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	9.782,73	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 Bancario	Boleto Bancario	6913133000	02/06/2023
3721	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.137,23	FGTS Rescisório	N/A	Adriana Luciana de Azevedo	053.598.956-32	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17335416375149132.	22/06/2023
3722	23/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.113,01	FGTS Rescisório	N/A	Barbara Ellen Pereira da Costa	101.864.936-06	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17433154575149132.	23/06/2023
3723	23/06/2023	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	(97,54)	Reembolso de FGTS referente a ajuste na folha de pagamento da Funcionária Thais Costa, que se encontrava em licença médica pelo INSS.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Sispag Salarios	182030024000017.	23/06/2023
3724	23/06/2023	Jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	(231,92)	Reembolso de FGTS referente a ajuste na folha de pagamento da Funcionária Thais Costa, que se encontrava em licença médica pelo INSS.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Sispag Salarios	182030024000025.	23/06/2023
3725	23/06/2023	Jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	(232,28)	Reembolso de FGTS referente a ajuste na folha de pagamento da Funcionária Thais Costa, que se encontrava em licença médica pelo INSS.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Sispag Salarios	182030024000033.	23/06/2023
3726	23/06/2023	mar/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(16,13)	Reembolso referente a ISSQN, referente a Repasse de Nota Fiscal - Construte Brasil Criação de Sites e Portais para Internet	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Sispag Salarios	182030024000041.	23/06/2023
3727	26/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 05/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia SA.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	603924	01/06/2023
3728	26/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito Combustível para veiculo de Varginha.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3109649	28/06/2023
3729	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.332,19	Recarga de cartão de transporte para 15 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	158160 - 249272	27/06/2023
3730	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.702,33	Recarga de cartão de transporte para 109 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/000107	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/188316 - 5634930	28/06/2023
3731	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,86	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1097799	27/06/2023
3732	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	520,80	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Bus Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/11431	28/06/2023
3733	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.249,50	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Recibo	75610	27/06/2023
3734	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	34.325,68	Recarga de cartão de transporte para 88 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/158409 - 2735674	27/06/2023
3735	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.134,00	Recarga de cartão de transporte para 05 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 Bancario	Recibo	345336	27/06/2023
3736	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviário Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	589	29/06/2023
3737	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancario	Recibo	227734	27/06/2023
3738	26/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Combustível	195,77	Crédito de combustível para veiculo de Varginha.	Área Meio - Atividades e Gastos	Auto Posto Expresso Amazonas Comercio de Combustiveis Ltda	33.972.298/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	38	26/06/2023
3739	26/06/2023	Jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	598,50	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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8267	27/06/2023
3740	26/06/2023	abr/23	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	10.234.627,91	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	26/06/2023
3741	27/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8509797	15/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório													
Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3742	27/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	18197374	01/06/2023
3743	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,39	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9204	05/06/2023
3744	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.165,00	Aquisição de 2.500 unidades de Etiquetas Personalizadas para controle de Patrimônio	Área Meio - Atividades e Gastos	Fino Plac Etiquetas Patrimoniais Ltda	22.444.979/0001-20	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3288	16/06/2023
3745	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para funcionária Nathalia Megliolaro para supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 a 15/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda.	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1909	15/06/2023
3746	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem para funcionária Maira Rincó de Faria Miranda para supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 13/06/2023 a 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda.	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1950	19/06/2023
3747	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Hospedagem para funcionário Tiago Andre La Gata para supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 13/06/2023 a 16/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede OLT Hotéis Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7408	26/06/2023
3748	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	261,30	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Vespasiano.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162215	09/06/2023
3749	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	930,10	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ribeirão das Neves.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162205	09/06/2023
3750	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.878,10	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Contagem (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162214	09/06/2023
3751	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	344,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancario	Recibo	149027	27/06/2023
3752	27/06/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.733,75	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2376859	27/06/2023
3753	27/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	659,60	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos para o grupo do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Betim (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162204	09/06/2023
3754	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 03/07/2023 a 17/07/2023	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000020.	27/06/2023
3755	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000020.	27/06/2023
3756	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.810,51	Férias referente a 03/07/2023 a 17/07/2023	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000038.	27/06/2023
3757	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,50	1/3 de Férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	116.356.476-14	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000038.	27/06/2023
3758	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 03/07/2023 a 17/07/2023	N/A	Cassia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000046.	27/06/2023
3759	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias	N/A	Cassia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000046.	27/06/2023
3760	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 03/07/2023 a 17/07/2023	N/A	Jhonata Santos Pereira	100.202.346-78	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000053.	27/06/2023
3761	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Jhonata Santos Pereira	100.202.346-78	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000053.	27/06/2023
3762	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.807,12	Férias referente a 03/07/2023 a 01/08/2023	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha Reis	041.253.036-81	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000061.	27/06/2023
3763	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,38	1/3 de Férias	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha Reis	041.253.036-81	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000061.	27/06/2023
3764	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 03/07/2023 a 01/08/2023	N/A	Lira Frade de Souza	104.275.086-65	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000079.	27/06/2023
3765	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias	N/A	Lira Frade de Souza	104.275.086-65	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000079.	27/06/2023
3766	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 03/07/2023 a 17/07/2023	N/A	Thalita Cristina Cunha de Lima	015.319.526-66	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000012.	27/06/2023
3767	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Thalita Cristina Cunha de Lima	015.319.526-66	Transferencia	Sispag Salarios	582422867000012.	27/06/2023
3768	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,63	Seguro de vida para 76 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancario	Apólice	10324	14/06/2023
3769	27/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	8.532,40	Plano Odontológico para 432 funcionários e 82 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	53616609	22/06/2023
3770	28/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	4.948,50	Aquisição de Seguro Veicular referente ao veiculo alocados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancario	Apólice	0531 6 20850903	30/06/2023
3771	28/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,00	Hospedagem para funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 20/06/2023 a 21/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancario	Nota Fiscal	40619	28/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 18º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3772	28/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem para funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 13/06/2023 a 21/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7416	27/06/2023
3773	28/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 06/07/2023 a 20/07/2023	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferencia	Sispag Salarios	782631072000041.	28/06/2023
3774	28/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Tatiane Bortolini Sguizzato	081.713.826-90	Transferencia	Sispag Salarios	782631072000041.	28/06/2023
3775	28/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,13	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Clara Efigenia Mendes de Jesus	021.175.146-42	Transferencia	Sispag Salarios	782631072000025.	28/06/2023
3776	28/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	745,16	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Fernanda Cota Pereira	143.542.326-77	Transferencia	Sispag Salarios	782631072000017.	28/06/2023
3777	28/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	591,99	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Esterangela Viana Soares Costa	100.031.456-11	Transferencia	Sispag Salarios	782631072000033.	28/06/2023
3778	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão em Juiz de Fora entre os dias 19/06/2023 e 21/06/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35445	29/06/2023
3779	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica em Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35446	29/06/2023
3780	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35446	29/06/2023
3781	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35446	29/06/2023
3782	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH em Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35446	29/06/2023
3783	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o funcionário Moróni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Juiz de Fora entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/35446	29/06/2023
3784	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	671,08	Aquisição de Itens de Bomboniere para o Projeto Se Liga São João.	Ações do Programa Se Liga	Organizações Brazalmeida Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	22.300.487/0007-56	Transferencia	Nota Fiscal	114616	29/06/2023
3785	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Cursos	3.919,60	Contratação do Serviço de Cerimonial (02 coordenadores e 10 recepcionistas) para o Seminário Geral da Policia de Prevenção Social e Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023 - Parcela 1/2	Capacitações da equipe contratada	Zumbbedos Soluções Criativas para Eventos Ltda	20.943.298/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/85	28/06/2023
3786	29/06/2023	Jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	407,20	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Vinicius Ricardo Alves Gonzaga	125.436.046-85	Transferencia	Sispag Salarios	982779021000014.	29/06/2023
3787	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica em Pouso Alegre entre os dias 21/06/2023 e 23/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancario	Nota Fiscal	188683	29/06/2023
3788	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica em Patos de Minas entre os dias 26/06/2023 e 28/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	41914	28/06/2023
3789	29/06/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.261,80	Contratação do Serviço de Limpeza e Adesivação das placas das Unidades de Prevenção a Criminalidade de Uberlândia (Centro e Morumbi).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Ayer Felipe de Faria Neto	21.183.741/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3305	27/06/2023
3790	30/06/2023	Jun/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	111.814,31	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2023

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 - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3791	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.824,12	FGTS Rescisório	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17936201375149132.	28/06/2023
3792	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.517,69	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferencia	Sispag Salarios	383269492000011.	03/07/2023
3793	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.794,22	Férias sobre TRCT.	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferencia	Sispag Salarios	383269492000011.	03/07/2023
3794	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,74	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferencia	Sispag Salarios	383269492000011.	03/07/2023
3795	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.926,88	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Renan Marques de Oliveira	067.336.306-64	Transferencia	Sispag Salarios	383269492000011.	03/07/2023
3796	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	60,70	FGTS Rescisório	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Guia	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	18534186275149132.	04/07/2023
3797	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	650,84	Contratação do serviço de impressão de fotos para mural dos Programas Ceapa, Fica Vivo! e Mediação de Conflitos, no Seminário Geral da Política de Prevenção Social a Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pedro Cine Foto Ltda	17.227.448/0001-45	Transferencia	Nota Fiscal	2023/426	04/07/2023
3798	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.094.885,00	Salario referente a 06/2023 - 425 funcionarios	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/07/2023
3799	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	51.942,65	Bolsa Estágio referente a 06/2023 - 74 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/07/2023
3800	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	658,33	Auxilio Transporte Complementar referente a 06/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/07/2023
3801	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	18.000,02	Auxilio Transporte referente a 07/2023 - 74 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/07/2023
3802	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	419,49	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000026.	04/07/2023
3803	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	419,49	Férias sobre TRCT.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000026.	04/07/2023
3804	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	139,83	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000026.	04/07/2023
3805	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	54,14	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000026.	04/07/2023
3806	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	798,27	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Hans Barbosa Sena	117.218.416-01	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000034.	04/07/2023
3807	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	997,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Hans Barbosa Sena	117.218.416-01	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000034.	04/07/2023
3808	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	332,61	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Hans Barbosa Sena	117.218.416-01	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000034.	04/07/2023
3809	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	154,50	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Hans Barbosa Sena	117.218.416-01	Transferencia	Sispag Salarios	583486998000034.	04/07/2023
3810	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.713,00	Salario referente a 06/2023 - 01 funcionario	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/07/2023
3811	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	252,80	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	04/07/2023
3812	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	199,50	Aquisição de Itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ibirité.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162445	15/06/2023
3813	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 06/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	Sispag Salarios	000099186232780.	05/07/2023
3814	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Compra de 70 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89069	11/07/2023
3815	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.528,30	Compra de 511 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5528	07/07/2023
3816	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	960,00	Compra de 160 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	Transferencia	Recibo	89068	11/07/2023
3817	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,25	Compra de 15 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5529	07/07/2023
3818	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,00	Aquisição de Filtro do bebedouro alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Belo Horizonte (Centro).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Ribeiro e Lima Comercial Ltda ME	42.799.940/0001-32	Transferencia	Nota Fiscal	40713	28/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3819	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 50 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	407	04/07/2023
3820	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000020.	05/07/2023
3821	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000053.	05/07/2023
3822	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000095.	05/07/2023
3823	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000079.	05/07/2023
3824	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,13	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Elisabeth Damico	073.032.986-06	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000012.	05/07/2023
3825	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Camila Rodrigues Silva Mendonça	099.798.336-10	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000038.	05/07/2023
3826	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Camila Rodrigues Silva Mendonça	099.798.336-10	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000038.	05/07/2023
3827	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Leonardo Gomes de Carvalho	015.432.686-09	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000046.	05/07/2023
3828	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Leonardo Gomes de Carvalho	015.432.686-09	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000046.	05/07/2023
3829	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Maise Cardoso de Oliveira	085.921.936-48	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000061.	05/07/2023
3830	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Maise Cardoso de Oliveira	085.921.936-48	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000061.	05/07/2023
3831	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	620,31	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Monica Gil de Matos	065.485.366-57	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000087.	05/07/2023
3832	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,77	1/3 de Férias.	N/A	Monica Gil de Matos	065.485.366-57	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000087.	05/07/2023
3833	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Paula Nadia Costa	960.412.006-97	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000103.	05/07/2023
3834	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Paula Nadia Costa	960.412.006-97	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000103.	05/07/2023
3835	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 10/07/2023 a 24/07/2023.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000111.	05/07/2023
3836	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	062.872.946-47	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000111.	05/07/2023
3837	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,06	Férias referente a 10/07/2023 a 08/08/2023.	N/A	Stefany Silva Dornelas	128.403.576-07	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000129.	05/07/2023
3838	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,35	1/3 de Férias.	N/A	Stefany Silva Dornelas	128.403.576-07	Transferencia	Sispag Salarios	583644956000129.	05/07/2023
3839	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Crédito de combustível para os veículos alocados na Sede Administrativa e Unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis, Sete Lagoas e Patos de Minas.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3119270	07/07/2023
3840	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.444,33	Aquisição de 10 Kits de Máquinas Profissionais, com a finalidade de distribuição aos formandos do Curso de Barbearia realizado pelo Projeto Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Eduardo Ramalho Francisco 52626410837	45.307.442/0001-13	Boleto Bancario	Nota Fiscal	491	06/07/2023
3841	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	128	03/07/2023
3842	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	129	03/07/2023
3843	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	162	02/07/2023
3844	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	33	03/07/2023
3845	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
3846	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
3847	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/07/2023
3848	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	03/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3849	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atília Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/07/2023
3850	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/07/2023
3851	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	01/07/2023
3852	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	60	01/07/2023
3853	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	03/07/2023
3854	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	03/07/2023
3855	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
3856	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	03/07/2023
3857	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3858	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	02/07/2023
3859	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/07/2023
3860	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/31	03/07/2023
3861	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	43	02/07/2023
3862	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	69	03/07/2023
3863	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	39	03/07/2023
3864	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
3865	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	61	02/07/2023
3866	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/07/2023
3867	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/07/2023
3868	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	62	03/07/2023
3869	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/07/2023
3870	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3871	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	03/07/2023
3872	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	182	03/07/2023
3873	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	98	03/07/2023
3874	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	99	03/07/2023
3875	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3876	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
3877	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	03/07/2023
3878	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
3879	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	31	03/07/2023
3880	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	03/07/2023
3881	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	03/07/2023
3882	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/07/2023
3883	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/07/2023
3884	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
3885	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/07/2023
3886	06/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3887	06/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3888	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	57	03/07/2023
3889	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	58	03/07/2023
3890	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/07/2023
3891	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	79	01/07/2023
3892	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	31	03/07/2023
3893	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/36	03/07/2023
3894	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.715,00	Aquisição de Itens de Papelaria direcionada para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRES/P), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Juiz de Fora (Centro).	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ribeiro de Oliveira & CIA Ltda	21.562.897/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	9000	26/06/2023
3895	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	35	03/07/2023
3896	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	25	03/07/2023
3897	06/07/2023	jun/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.932,89	Aquisição de Refrigerador Electrolux 240L para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	N/A	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	548765	07/06/2023
3898	06/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	03/07/2023
3899	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 13/07/2023 a 27/07/2023.	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferencia	Sispag Salarios	383805457000015.	06/07/2023
3900	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Vanessa Alves Silva	048.387.996-75	Transferencia	Sispag Salarios	383805457000015.	06/07/2023
3901	06/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS	113.341,90	FGTS sobre folha de pagamento 06/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	383824910000017.	04/07/2023
3902	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	182,13	Aquisição de materiais de papelaria para utilização dos participantes do Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	163164	30/06/2023
3903	06/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	(108,01)	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	Transferencia	PIX	S/Nº	06/07/2023
3904	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/273	03/07/2023
3905	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto Bancario	41336	03/07/2023
3906	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/07/2023
3907	07/07/2023	jun/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/07/2023
3908	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.007,50	Aquisição de itens de cabeleireiro, com a finalidade de distribuição aos formandos do Curso de Barbearia realizado pelo Projeto Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Fama Distribuidora de Cosméticos Ltda	10.981.068/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	13982	07/07/2023
3909	07/07/2023	jun/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	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	65	01/07/2023
3910	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/07/2023
3911	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	04/07/2023
3912	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	04/07/2023
3913	07/07/2023	jun/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	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/07/2023
3914	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	85,90	Aquisição de material de papelaria (flip chart) para realização dos cursos do Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	163388	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3915	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	04/07/2023
3916	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	163	02/07/2023
3917	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/07/2023
3918	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
3919	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3920	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/07/2023
3921	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
3922	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
3923	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/07/2023
3924	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	03/07/2023
3925	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
3926	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
3927	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
3928	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/07/2023
3929	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
3930	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
3931	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/07/2023
3932	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3933	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	133	03/07/2023
3934	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Peixoto da Silva	49.902.532/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/07/2023
3935	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fillpe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	24	03/07/2023
3936	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Graças Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	03/07/2023
3937	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	24	03/07/2023
3938	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/07/2023
3939	07/07/2023	jun/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 Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/07/2023
3940	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3941	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/07/2023
3942	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/07/2023
3943	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/07/2023
3944	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.313,30	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	PapelMax Papelaria e Presentes Ltda	33.720.521/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	12581	04/07/2023
3945	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	148,18	Confecção de Banner Ceapa, para utilização no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	GM Comunicação Visual Edição e Impressão Grafica Digital Ltda	18.489.954/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/367	04/07/2023
3946	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
3947	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	63	04/07/2023
3948	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	03/07/2023
3949	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	03/07/2023
3950	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	129	03/07/2023
3951	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	130	03/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3952	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	33	03/07/2023
3953	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
3954	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
3955	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lelia Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	33	04/07/2023
3956	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	196	03/07/2023
3957	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/22	03/07/2023
3958	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
3959	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/07/2023
3960	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tullo de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	52	03/07/2023
3961	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	184	03/07/2023
3962	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	24	03/07/2023
3963	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
3964	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	03/07/2023
3965	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	189	04/07/2023
3966	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3967	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	70	03/07/2023
3968	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	215	03/07/2023
3969	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3970	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	49	03/07/2023
3971	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3972	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sirval Guedes da Silva	47.593.175/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
3973	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	50	02/07/2023
3974	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	03/07/2023
3975	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	138	03/07/2023
3976	07/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	48	03/07/2023
3977	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,29	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 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	223167135807.	07/07/2023
3978	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,63	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 03 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3979	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7,46	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 01 nota	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3980	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	202,56	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3981	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	148,99	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 10 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3982	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	33,71	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 02 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3983	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	80,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2023 - 01 nota.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223167135807.	07/07/2023
3984	07/07/2023	jun/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	111.814,31	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. 06/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	784073579000018.	07/07/2023
3985	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.311,40	Bem Estar Social - 436 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	668347	28/06/2023
3986	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.956,66	Contratação de Serviços de Execução de Curso de Barbearia e Barboterapia - 12 participantes para os jovens atendidos pelo Programa de Prevenção Social a Criminalidade - Parcela 2/2	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Ltda	24.736.096/0001-19	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/159	04/07/2023
3987	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881398945	04/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3988	07/07/2023	Jul/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condomínio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881398961	04/07/2023
3989	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	03/07/2023
3990	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
3991	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
3992	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/64	03/07/2023
3993	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	04/07/2023
3994	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	03/07/2023
3995	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/07/2023
3996	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/07/2023
3997	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/07/2023
3998	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
3999	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dalaine Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	40	03/07/2023
4000	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/07/2023
4001	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4002	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4003	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	140	04/07/2023
4004	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	101	01/07/2023
4005	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	03/07/2023
4006	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/07/2023
4007	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harflen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/07/2023
4008	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	119	04/07/2023
4009	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	120	04/07/2023
4010	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/07/2023
4011	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	04/07/2023
4012	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4013	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	60	03/07/2023
4014	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/07/2023
4015	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	03/07/2023
4016	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/07/2023
4017	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	02/07/2023
4018	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	195	03/07/2023
4019	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	04/07/2023
4020	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	23	03/07/2023
4021	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	111	03/07/2023
4022	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/07/2023
4023	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	185	03/07/2023
4024	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	03/07/2023
4025	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	56	04/07/2023
4026	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4027	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	03/07/2023
4028	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4029	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/07/2023
4030	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Rozalino de Araujo	40.747.780/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	42	03/07/2023
4031	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4032	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	04/07/2023
4033	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	04/07/2023
4034	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4035	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
4036	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/07/2023
4037	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
4038	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	138	03/07/2023
4039	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	214	03/07/2023
4040	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	02/07/2023
4041	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvío Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/07/2023
4042	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	04/07/2023
4043	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	61	04/07/2023
4044	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/75	03/07/2023
4045	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
4046	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4047	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/43	03/07/2023
4048	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4049	10/07/2023	Jun/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
4050	10/07/2023	Jun/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
4051	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/07/2023
4052	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
4053	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
4054	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/07/2023
4055	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4056	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/37	03/07/2023
4057	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/07/2023
4058	10/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4059	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/16102	03/07/2023
4060	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.570,00	Aquisição de Itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para a Unidade de Prevenção a Criminalidade de Governador Valadares.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Multi Copy do Brasil Ltda - ME	07.514.913/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13330	26/06/2023
4061	10/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.218,92	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	1812596	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4062	11/07/2023	jul/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 das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2389573	10/07/2023
4063	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	354,00	Fornecimento de 30 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	24913	05/07/2023
4064	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	02/07/2023
4065	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4066	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/07/2023
4067	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	04/07/2023
4068	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	51	02/07/2023
4069	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	37	03/07/2023
4070	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	03/07/2023
4071	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/07/2023
4072	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
4073	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	03/07/2023
4074	11/07/2023	jun/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 Uendales	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	91	03/07/2023
4075	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4076	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	04/07/2023
4077	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	04/07/2023
4078	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4079	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
4080	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	03/07/2023
4081	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erisson Ferreira de Sena	50.080.953/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/07/2023
4082	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/07/2023
4083	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/07/2023
4084	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	03/07/2023
4085	11/07/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9368	14/07/2023
4086	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4087	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	03/07/2023
4088	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4089	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/07/2023
4090	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	143	02/07/2023
4091	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4092	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4093	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4094	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva	45.688.760/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/07/2023
4095	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	04/07/2023
4096	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4097	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	04/07/2023
4098	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4099	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	03/07/2023
4100	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	04/07/2023
4101	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
4102	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	03/07/2023
4103	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	04/07/2023
4104	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	03/07/2023
4105	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/07/2023
4106	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4107	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	04/07/2023
4108	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	04/07/2023
4109	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,23	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Monção Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	05/07/2023
4110	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/07/2023
4111	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/07/2023
4112	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4113	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4114	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/07/2023
4115	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	83	04/07/2023
4116	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/07/2023
4117	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	74	04/07/2023
4118	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4119	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	05/07/2023
4120	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Gonçalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	04/07/2023
4121	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4122	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	03/07/2023
4123	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	04/07/2023
4124	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/07/2023
4125	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	55	03/07/2023
4126	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	04/07/2023
4127	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Gonçalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	03/07/2023
4128	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4129	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandí Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/07/2023
4130	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4131	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	03/07/2023
4132	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	05/07/2023
4133	11/07/2023	jun/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 Perdigo	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	2023/35	02/07/2023
4134	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	05/07/2023
4135	11/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4136	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Monte Carmelo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 13/07/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000028.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4137	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Monte Carmelo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 13/07/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000044.	11/07/2023
4138	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Pricilla Caroline Caixeta Ferreira entre os municípios de Patos de Minas e Monte Carmelo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 13/07/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	104.706.396-44	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000010.	11/07/2023
4139	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Maria Vitória Oliveira Silva entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Vitória Oliveira Silva	134.724.726-26	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000184.	11/07/2023
4140	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Maria Vitória Oliveira Silva entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Vitória Oliveira Silva	134.724.726-26	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000119.	11/07/2023
4141	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Raíla Suelen Duarte entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Raíla Suelen Duarte	119.509.616-05	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000127.	11/07/2023
4142	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Raíla Suelen Duarte entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Raíla Suelen Duarte	119.509.616-05	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000192.	11/07/2023
4143	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Dayse Lara de Almeida Moreira entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Dayse Lara de Almeida Moreira	084.778.786-92	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000085.	11/07/2023
4144	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Dayse Lara de Almeida Moreira entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Dayse Lara de Almeida Moreira	084.778.786-92	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000150.	11/07/2023
4145	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Alessandra Cristina Santos Ferreira entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alessandra Cristina Santos Ferreira	095.926.126-50	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000077.	11/07/2023
4146	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Alessandra Cristina Santos Ferreira entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alessandra Cristina Santos Ferreira	095.926.126-50	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000143.	11/07/2023
4147	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Jefferson Magri de Araujo entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jefferson Magri de Araujo	110.703.856-11	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000093.	11/07/2023
4148	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para o funcionário Jefferson Magri de Araujo entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jefferson Magri de Araujo	110.703.856-11	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000168.	11/07/2023
4149	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Marcia Letícia Sfredo entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marcia Letícia Sfredo	090.200.066-73	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000101.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4150	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Marcia Letícia Sfredo entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marcia Letícia Sfredo	090.200.066-73	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000176.	11/07/2023
4151	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Margarida Maxinina de Araújo Lima entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Margarida Maxinina de Araújo Lima	074.063.296-52	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000069.	11/07/2023
4152	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Margarida Maxinina de Araújo Lima entre os municípios de Barbacena e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Margarida Maxinina de Araújo Lima	074.063.296-52	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000135.	11/07/2023
4153	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Juliana Pinheiro Diniz entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Juliana Pinheiro Diniz	083.850.796-45	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000242.	11/07/2023
4154	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Juliana Pinheiro Diniz entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Juliana Pinheiro Diniz	083.850.796-45	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000317.	11/07/2023
4155	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula	027.442.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000218.	11/07/2023
4156	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Adriana Gonçalves Ribeiro de Paula	027.442.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000283.	11/07/2023
4157	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Joseane Maria da Fonseca Lima entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Joseane Maria da Fonseca Lima	021.260.706-54	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000234.	11/07/2023
4158	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Joseane Maria da Fonseca Lima entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Joseane Maria da Fonseca Lima	021.260.706-54	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000309.	11/07/2023
4159	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Renata Macedo de Sousa Ferreira entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Renata Macedo de Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000267.	11/07/2023
4160	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Renata Macedo de Sousa Ferreira entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Renata Macedo de Sousa Ferreira	089.532.836-47	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000333.	11/07/2023
4161	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre Rodrigues de Moraes entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alexandre Rodrigues de Moraes	055.155.856-31	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000226.	11/07/2023
4162	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para o funcionário Alexandre Rodrigues de Moraes entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alexandre Rodrigues de Moraes	055.155.856-31	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000291.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4163	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Rafael Junio Faustino de Castro entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Junio Faustino de Castro	114.929.976-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000259.	11/07/2023
4164	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para o funcionário Rafael Junio Faustino de Castro entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Junio Faustino de Castro	114.929.976-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000325.	11/07/2023
4165	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Maria Amélia Soares Costa entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Amélia Soares Costa	012.083.156-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000200.	11/07/2023
4166	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	172,55	Passagem Terrestre para a funcionária Maria Amélia Soares Costa entre os municípios de Curvelo e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Amélia Soares Costa	012.083.156-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000275.	11/07/2023
4167	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Jaqueline de Souza Alves entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000499.	11/07/2023
4168	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Jaqueline de Souza Alves entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000648.	11/07/2023
4169	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Franciara de Freitas Lopes Zuqueto entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000481.	11/07/2023
4170	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Franciara de Freitas Lopes Zuqueto entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	094.592.476-36	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000630.	11/07/2023
4171	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Paloma Gomes Batista Menezes entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000564.	11/07/2023
4172	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Paloma Gomes Batista Menezes entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000713.	11/07/2023
4173	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Thaise Rodrigues Riva entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000606.	11/07/2023
4174	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Thaise Rodrigues Riva entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000754.	11/07/2023
4175	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Pedro Lucas Gomes Santana entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pedro Lucas Gomes Santana	127.992.816-64	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000572.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4176	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para o funcionário Pedro Lucas Gomes Santana entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pedro Lucas Gomes Santana	127.992.816-64	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000721.	11/07/2023
4177	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Maria Luísa Silva Pauli entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Luísa Silva Pauli	098.120.206-32	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000549.	11/07/2023
4178	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Maria Luísa Silva Pauli entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maria Luísa Silva Pauli	098.120.206-32	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000697.	11/07/2023
4179	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Marcelly Calixto Coelho entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000531.	11/07/2023
4180	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Marcelly Calixto Coelho entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marcelly Calixto Coelho	056.951.976-43	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000689.	11/07/2023
4181	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Shayane Ventura Ferreira Ribeiro entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	105.356.156-39	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000598.	11/07/2023
4182	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Shayane Ventura Ferreira Ribeiro entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	105.356.156-39	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000747.	11/07/2023
4183	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário José Jeronimo Argollo Migliari entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000507.	11/07/2023
4184	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para o funcionário José Jeronimo Argollo Migliari entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000655.	11/07/2023
4185	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Rafael Moura Duarte entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000580.	11/07/2023
4186	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para o funcionário Rafael Moura Duarte entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000739.	11/07/2023
4187	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Karen Silva Figueiredo entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000523.	11/07/2023
4188	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Karen Silva Figueiredo entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000671.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4189	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Nayara de Castro Ramos entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Nayara de Castro Ramos	114.079.636-43	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000556.	11/07/2023
4190	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Nayara de Castro Ramos entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Nayara de Castro Ramos	114.079.636-43	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000705.	11/07/2023
4191	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Desiree Camila Ventura Ferreira Ribeiro entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Desiree Camila Ventura Ferreira Ribeiro	117.898.216-57	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000473.	11/07/2023
4192	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,09	Passagem Terrestre para a funcionária Desiree Camila Ventura Ferreira Ribeiro entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Desiree Camila Ventura Ferreira Ribeiro	117.898.216-57	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000622.	11/07/2023
4193	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino	087.189.216-20	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000515.	11/07/2023
4194	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino	087.189.216-20	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000663.	11/07/2023
4195	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000515.	11/07/2023
4196	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	204,00	Passagem Terrestre para a funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista entre os municípios de Governador Valadares e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marlene Aparecida Bezerra Batista	350.832.392-72	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000614.	11/07/2023
4197	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Isadora Loyola Pinheiro entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Isadora Loyola Pinheiro	137.831.056-09	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000366.	11/07/2023
4198	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para a funcionária Isadora Loyola Pinheiro entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Isadora Loyola Pinheiro	137.831.056-09	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000424.	11/07/2023
4199	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Eliene de Jesus Silva entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Eliene de Jesus Silva	081.790.406-90	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000358.	11/07/2023
4200	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para a funcionária Eliene de Jesus Silva entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Eliene de Jesus Silva	081.790.406-90	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000416.	11/07/2023
4201	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Jennifer Fernanda Rocha da Silva entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jennifer Fernanda Rocha da Silva	132.250.776-74	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000374.	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4202	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para a funcionária Jennifer Fernanda Rocha da Silva entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jennifer Fernanda Rocha da Silva	132.250.776-74	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000432.	11/07/2023
4203	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Viviane de Fátima Rodrigues entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Viviane de Fátima Rodrigues	080.318.696-77	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000390.	11/07/2023
4204	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para a funcionária Viviane de Fátima Rodrigues entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Viviane de Fátima Rodrigues	080.318.696-77	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000457.	11/07/2023
4205	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Larissa Stefanie Monteiro entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Stefanie Monteiro	134.242.136-16	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000382.	11/07/2023
4206	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para a funcionária Larissa Stefanie Monteiro entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Stefanie Monteiro	134.242.136-16	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000440.	11/07/2023
4207	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Roney Petrow Oliveira entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Roney Petrow Oliveira	303.950.108-96	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000341.	11/07/2023
4208	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	222,30	Passagem Terrestre para o funcionário Roney Petrow Oliveira entre os municípios de Pouso Alegre e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Roney Petrow Oliveira	303.950.108-96	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000408.	11/07/2023
4209	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	565,50	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Matheus Henrique da Silva Oliveira	131.800.076-99	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000051.	11/07/2023
4210	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.071,67	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Paloma Aparecida de Jesus Moraes	132.509.096-45	Transferencia	Sispag Salarios	784710756000036.	11/07/2023
4211	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	159411 - 250569	13/07/2023
4212	11/07/2023	jul/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 Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/12356	20/07/2023
4213	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7905	12/07/2023
4214	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.991,98	Recarga de 34 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/176462 - 2752381	12/07/2023
4215	11/07/2023	jul/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 Bancario	Cupom Fiscal	93819	12/07/2023
4216	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,99	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 Bancario	Nota Fiscal	1098493	12/07/2023
4217	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	993	12/07/2023
4218	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxi	48,80	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1563	05/07/2023
4219	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.389,00	Aquisição de 10 maletas para montagem dos kits de cabeleireiro para a formatura do curso de Barbearia, dos jovens atendidos pelo Programa de Prevenção Social à Criminalidade	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Campos Floridos Comércio de Cosméticos Ltda	01.239.313/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10177101	15/07/2023
4220	11/07/2023	jul/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 Bancario	Recibo	348257	12/07/2023
4221	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/113	04/07/2023
4222	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/114	04/07/2023
4223	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	03/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4224	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4225	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/85	05/07/2023
4226	12/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	04/07/2023
4227	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	52	03/07/2023
4228	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/07/2023
4229	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4230	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	95	02/07/2023
4231	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/07/2023
4232	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	69	07/07/2023
4233	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	03/07/2023
4234	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	86	07/07/2023
4235	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	03/07/2023
4236	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/07/2023
4237	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/100	04/07/2023
4238	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/07/2023
4239	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4240	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/84	03/07/2023
4241	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	05/07/2023
4242	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	169	03/07/2023
4243	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	04/07/2023
4244	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	100	01/07/2023
4245	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	04/07/2023
4246	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	142	02/07/2023
4247	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/07/2023
4248	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	22	03/07/2023
4249	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/29	03/07/2023
4250	12/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	06/07/2023
4251	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4252	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/07/2023
4253	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	03/07/2023
4254	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4255	12/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyanny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	03/07/2023
4256	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	38	02/07/2023
4257	12/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	05/07/2023
4258	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/76	02/07/2023
4259	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/77	02/07/2023
4260	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	146	03/07/2023
4261	12/07/2023	Jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/07/2023
4262	12/07/2023	Jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	105	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4263	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	06/07/2023
4264	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	06/07/2023
4265	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	82	03/07/2023
4266	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	03/07/2023
4267	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	6	06/07/2023
4268	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sullivan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	25	04/07/2023
4269	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/07/2023
4270	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	03/07/2023
4271	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
4272	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lelia Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/07/2023
4273	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva Lacerda	23.780.132/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	04/07/2023
4274	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/34	03/07/2023
4275	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/07/2023
4276	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/07/2023
4277	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	06/07/2023
4278	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	03/07/2023
4279	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	05/07/2023
4280	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/22	04/07/2023
4281	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	04/07/2023
4282	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/87	01/07/2023
4283	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/88	01/07/2023
4284	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/07/2023
4285	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	03/07/2023
4286	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	06/07/2023
4287	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	03/07/2023
4288	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Salmon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	73	03/07/2023
4289	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	03/07/2023
4290	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	04/07/2023
4291	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4292	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.706,05	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Exata Papelaria Ltda EPP	38.481.750/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	53993	04/07/2023
4293	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	07/07/2023
4294	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	67	06/07/2023
4295	12/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	05/07/2023
4296	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	19,60	Aquisição de 01 unidade de Impressão em Couche com recorte (topo de bolo) (PROGRAMA FICA VIVO!) para o Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Project Paper Design e Impressão Ltda	29.253.009/0001-96	Transferencia	Sispag Salarios	2023/231	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4297	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	750,00	Diária de viagem para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000484.	12/07/2023
4298	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	412,34	Passagem Terrestre para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000518.	12/07/2023
4299	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	750,00	Diária de viagem para o funcionário Luiz Carlos Peixoto Salomão Junior entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luiz Carlos Peixoto Salomão Junior	101.525.496-92	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000492.	12/07/2023
4300	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	412,34	Passagem Terrestre para o funcionário Luiz Carlos Peixoto Salomão Junior entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luiz Carlos Peixoto Salomão Junior	101.525.496-92	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000526.	12/07/2023
4301	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	750,00	Diária de viagem para a funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000476.	12/07/2023
4302	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	412,34	Passagem Terrestre para a funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha entre os municípios de Araguari e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	070.230.706-80	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000500.	12/07/2023
4303	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Aline Carvalho Vieira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Aline Carvalho Vieira	119.306.346-92	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000179.	12/07/2023
4304	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Aline Carvalho Vieira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Aline Carvalho Vieira	119.306.346-92	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000336.	12/07/2023
4305	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Maíra Michele Santana de Jesus entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maíra Michele Santana de Jesus	120.451.376-78	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000229.	12/07/2023
4306	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Maíra Michele Santana de Jesus entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Maíra Michele Santana de Jesus	120.451.376-78	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000401.	12/07/2023
4307	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para o funcionário Publio Dezopa Parreira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000245.	12/07/2023
4308	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para o funcionário Publio Dezopa Parreira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Publio Dezopa Parreira	084.451.966-93	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000427.	12/07/2023
4309	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Monise Alves de Souza entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Monise Alves de Souza	122.544.976-69	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000237.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4310	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Monise Alves de Souza entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Monise Alves de Souza	122.544.976-69	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000419.	12/07/2023
4311	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Lorraine da Silva entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lorraine da Silva	112.465.226-40	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000211.	12/07/2023
4312	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Lorraine da Silva entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lorraine da Silva	112.465.226-40	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000393.	12/07/2023
4313	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Larisse Medeiros Venâncio entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larisse Medeiros Venâncio	134.826.816-60	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000195.	12/07/2023
4314	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Larisse Medeiros Venâncio entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larisse Medeiros Venâncio	134.826.816-60	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000369.	12/07/2023
4315	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Lilian Santos Cardoso da Costa entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lilian Santos Cardoso da Costa	796.110.286-87	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000203.	12/07/2023
4316	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Lilian Santos Cardoso da Costa entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lilian Santos Cardoso da Costa	796.110.286-87	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000385.	12/07/2023
4317	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para o funcionário Renato Camilo Gonçalves entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Renato Camilo Gonçalves	015.615.686-51	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000252.	12/07/2023
4318	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para o funcionário Renato Camilo Gonçalves entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Renato Camilo Gonçalves	015.615.686-51	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000450.	12/07/2023
4319	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Juliana Felício da Fonseca entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Juliana Felício da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000187.	12/07/2023
4320	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Juliana Felício da Fonseca entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Juliana Felício da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000351.	12/07/2023
4321	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Rosinilda Cordeiro da Silva entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rosinilda Cordeiro da Silva	039.923.296-66	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000112.	12/07/2023
4322	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Rosinilda Cordeiro da Silva entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rosinilda Cordeiro da Silva	039.923.296-66	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000468.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4323	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Railene Oliveira de Brito entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Railene Oliveira de Brito	103.573.846-52	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000104.	12/07/2023
4324	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Railene Oliveira de Brito entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Railene Oliveira de Brito	103.573.846-52	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000443.	12/07/2023
4325	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para o funcionário Leonardo Mendonça Davi entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Mendonça Davi	090.145.546-64	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000088.	12/07/2023
4326	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para o funcionário Leonardo Mendonça Davi entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Mendonça Davi	090.145.546-64	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000377.	12/07/2023
4327	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Carolina Silva Santana entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ana Carolina Silva Santana	104.821.766-36	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000070.	12/07/2023
4328	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Ana Carolina Silva Santana entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ana Carolina Silva Santana	104.821.766-36	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000344.	12/07/2023
4329	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para o funcionário Rafael Camilo Gonçalves entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000096.	12/07/2023
4330	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para o funcionário Rafael Camilo Gonçalves entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rafael Camilo Gonçalves	015.615.666-08	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000435.	12/07/2023
4331	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	675,00	Diária de viagem para a funcionária Lais Castro Nogueira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lais Castro Nogueira	474.043.478-40	Transferencia	Sispag Salarios	3847949000000310.	12/07/2023
4332	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	170,25	Passagem Terrestre para a funcionária Lais Castro Nogueira entre os municípios de Uberlândia e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lais Castro Nogueira	474.043.478-40	Transferencia	Sispag Salarios	3847949000000328.	12/07/2023
4333	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Pricilla Caroline Caixeta Ferreira entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	104.706.396-44	Transferencia	Sispag Salarios	3847949000000039.	12/07/2023
4334	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	163,91	Passagem Terrestre para a funcionária Pricilla Caroline Caixeta Ferreira entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	104.706.396-44	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000062.	12/07/2023
4335	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Paula Demieive Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Paula Dimieive Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000021.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4336	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	163,91	Passagem Terrestre para a funcionária Paula Demieue Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Paula Dimieue Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000054.	12/07/2023
4337	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Ricardo Ribeiro de Souza entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ricardo Ribeiro de Souza	108.327.376-07	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000013.	12/07/2023
4338	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	163,91	Passagem Terrestre para a funcionária Ricardo Ribeiro de Souza entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ricardo Ribeiro de Souza	108.327.376-07	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000047.	12/07/2023
4339	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Janaina Prates Leal Silva entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000138.	12/07/2023
4340	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para a funcionária Janaina Prates Leal Silva entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000278.	12/07/2023
4341	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Luana de Carvalho Prado entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana de Carvalho Prado	117.273.116-04	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000153.	12/07/2023
4342	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para a funcionária Luana de Carvalho Prado entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana de Carvalho Prado	117.273.116-04	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000294.	12/07/2023
4343	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Larissa Barbosa Nogueira da Silva entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	701.439.556-40	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000146.	12/07/2023
4344	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para a funcionária Larissa Barbosa Nogueira da Silva entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	701.439.556-40	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000286.	12/07/2023
4345	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Milena Luisa Nascimento Cunha entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Milena Luisa Nascimento Cunha	103.347.206-99	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000161.	12/07/2023
4346	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para a funcionária Milena Luisa Nascimento Cunha entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Milena Luisa Nascimento Cunha	103.347.206-99	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000302.	12/07/2023
4347	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário João Victor Santos Salge entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000120.	12/07/2023
4348	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para o funcionário João Victor Santos Salge entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000260.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4349	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Germano Silva Rodrigues entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000609.	12/07/2023
4350	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para o funcionário Lucas Germano Silva Rodrigues entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000690.	12/07/2023
4351	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Aline Fernanda Santos entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000575.	12/07/2023
4352	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para a funcionária Aline Fernanda Santos entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Aline Fernanda Santos	040.673.776-22	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000666.	12/07/2023
4353	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Julia Amaral Freitas entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000583.	12/07/2023
4354	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para a funcionária Julia Amaral Freitas entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000674.	12/07/2023
4355	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Laís Meirelles Oliveira entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Laís Meirelles Oliveira	127.461.256-09	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000591.	12/07/2023
4356	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para a funcionária Laís Meirelles Oliveira entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Laís Meirelles Oliveira	127.461.256-09	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000682.	12/07/2023
4357	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Olívia Cursage de Araújo Abreu entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Olívia Cursage de Araújo Abreu	124.793.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000617.	12/07/2023
4358	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para a funcionária Olívia Cursage de Araújo Abreu entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Olívia Cursage de Araújo Abreu	124.793.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000708.	12/07/2023
4359	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Rubia Evangelista da Silva entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000567.	12/07/2023
4360	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	124,70	Passagem Terrestre para a funcionária Rubia Evangelista da Silva entre os municípios de Divinópolis e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rubia Evangelista da Silva	044.648.996-41	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000658.	12/07/2023
4361	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001045.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4362	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Martinellis Henrique de Oliveira	075.333.356-27	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001151.	12/07/2023
4363	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Tathiane Godoy Silva Alvernaz entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Tathiane Godoy Silva Alvernaz	078.340.996-63	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001078.	12/07/2023
4364	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Tathiane Godoy Silva Alvernaz entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Tathiane Godoy Silva Alvernaz	078.340.996-63	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001185.	12/07/2023
4365	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Hellen Brito Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hellen Brito Santos	113.699.396-71	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000997.	12/07/2023
4366	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Hellen Brito Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hellen Brito Santos	113.699.396-71	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001102.	12/07/2023
4367	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Lívia Fernanda Queiroz Silva entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lívia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001029.	12/07/2023
4368	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Lívia Fernanda Queiroz Silva entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lívia Fernanda Queiroz Silva	106.968.756-16	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001136.	12/07/2023
4369	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Ridalina Ferreira de Souza entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001060.	12/07/2023
4370	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Ridalina Ferreira de Souza entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001177.	12/07/2023
4371	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Jenifer Lorraine de Oliveira entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001003.	12/07/2023
4372	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Jenifer Lorraine de Oliveira entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001110.	12/07/2023
4373	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Nara Rúbia Pimenta de Souza entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Nara Rúbia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001052.	12/07/2023
4374	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Nara Rúbia Pimenta de Souza entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Nara Rúbia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001169.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4375	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Kessia Brito Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kessia Brito Santos	131.121.546-81	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001011.	12/07/2023
4376	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Kessia Brito Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kessia Brito Santos	131.121.546-81	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001128.	12/07/2023
4377	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Paula Mariano Lopes entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000989.	12/07/2023
4378	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Ana Paula Mariano Lopes entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ana Paula Mariano Lopes	049.349.716-10	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001094.	12/07/2023
4379	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Livia Gomes Costa entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Livia Gomes Costa	102.969.916-00	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001037.	12/07/2023
4380	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Livia Gomes Costa entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Livia Gomes Costa	102.969.916-00	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001144.	12/07/2023
4381	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda Martins dos Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000971.	12/07/2023
4382	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Fernanda Martins dos Santos entre os municípios de Ipatinga e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferencia	Sispag Salarios	384794900001086.	12/07/2023
4383	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Larissa Noronha Chaves entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Noronha Chaves	097.852.426-84	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000765.	12/07/2023
4384	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Larissa Noronha Chaves entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Larissa Noronha Chaves	097.852.426-84	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000898.	12/07/2023
4385	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Laura Francine Ribeiro Rocha Santos entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Laura Francine Ribeiro Rocha Santos	036.626.176-32	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000773.	12/07/2023
4386	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Laura Francine Ribeiro Rocha Santos entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Laura Francine Ribeiro Rocha Santos	036.626.176-32	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000906.	12/07/2023
4387	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Amanda Freitas Souza entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Amanda Freitas Souza	092.031.276-40	Transferencia	Sispag Salarios	384794900000732.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4388	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre funcionária Amanda Freitas Souza entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Amanda Freitas Souza	092.031.276-40	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000864.	12/07/2023
4389	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Natanne Laura Durães entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000807.	12/07/2023
4390	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Natanne Laura Durães entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000930.	12/07/2023
4391	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Jasmily Araújo Paiva entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jasmily Araújo Paiva	014.486.616-17	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000757.	12/07/2023
4392	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Jasmily Araújo Paiva entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jasmily Araújo Paiva	014.486.616-17	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000880.	12/07/2023
4393	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Ranielle Rodrigues Fonseca entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ranielle Rodrigues Fonseca	084.962.716-84	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000823.	12/07/2023
4394	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Ranielle Rodrigues Fonseca entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ranielle Rodrigues Fonseca	084.962.716-84	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000955.	12/07/2023
4395	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000724.	12/07/2023
4396	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alexandre Lopes Fonseca	096.515.766-00	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000856.	12/07/2023
4397	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Obedir Gomes Pires entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000815.	12/07/2023
4398	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para o funcionário Obedir Gomes Pires entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Obedir Gomes Pires	015.706.136-13	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000948.	12/07/2023
4399	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Sara Benaia Santos Sacramento entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Sara Benaia Santos Sacramento	058.706.536-22	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000831.	12/07/2023
4400	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Sara Benaia Santos Sacramento entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Sara Benaia Santos Sacramento	058.706.536-22	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000963.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4401	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	525,00	Diária de viagem para a funcionária Marta Mirelli Pinto Oliveira entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000799.	12/07/2023
4402	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	165,10	Passagem Terrestre para a funcionária Marta Mirelli Pinto Oliveira entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000922.	12/07/2023
4403	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Luciana Maia Mesquita entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000781.	12/07/2023
4404	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Luciana Maia Mesquita entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000914.	12/07/2023
4405	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Helem Juliane Dias Almeida entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000740.	12/07/2023
4406	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Helem Juliane Dias Almeida entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000872.	12/07/2023
4407	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Naiara Souza Leite entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000716.	12/07/2023
4408	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	327,28	Passagem Terrestre para a funcionária Naiara Souza Leite entre os municípios de Montes Claros e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000849.	12/07/2023
4409	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Danyelle de Andrade Ferreira Silva entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Danyelle de Andrade Ferreira Silva	115.720.696-43	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000559.	12/07/2023
4410	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	287,25	Passagem Terrestre para a funcionária Danyelle de Andrade Ferreira Silva entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Danyelle de Andrade Ferreira Silva	115.720.696-43	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000641.	12/07/2023
4411	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Betânia Ponte Paravizo entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Betânia Ponte Paravizo	076.573.146-05	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000542.	12/07/2023
4412	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	287,25	Passagem Terrestre para a funcionária Betânia Ponte Paravizo entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Betânia Ponte Paravizo	076.573.146-05	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000633.	12/07/2023
4413	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Gabriel Kentenich Silva entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Gabriel Kentenich Silva	097.721.156-89	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000534.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4414	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	287,25	Passagem Terrestre para o funcionário Gabriel Kentenich Silva entre os municípios de Varginha e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Gabriel Kentenich Silva	097.721.156-89	Transferencia	Sispag Salarios	38479490000625.	12/07/2023
4415	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Arthur Rodrigues da Silva	120.232.826-16	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000046.	12/07/2023
4416	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Arthur Rodrigues da Silva	120.232.826-16	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000178.	12/07/2023
4417	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Bárbara Cristina de Paula Ferreira entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Bárbara Cristina de Paula Ferreira	181.078.387-93	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000053.	12/07/2023
4418	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Bárbara Cristina de Paula Ferreira entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Bárbara Cristina de Paula Ferreira	181.078.387-93	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000186.	12/07/2023
4419	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Thais Costa Carvalho entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Thais Costa Carvalho	119.451.466-99	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000137.	12/07/2023
4420	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Thais Costa Carvalho entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Thais Costa Carvalho	119.451.466-99	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000251.	12/07/2023
4421	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Priscila Alves Moura entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Priscila Alves Moura	081.384.986-17	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000103.	12/07/2023
4422	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Priscila Alves Moura entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Priscila Alves Moura	081.384.986-17	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000236.	12/07/2023
4423	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Raiana Forte Ramada entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000111.	12/07/2023
4424	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Raiana Forte Ramada entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000244.	12/07/2023
4425	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Oliveira Araújo entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Beatriz Oliveira Araújo	052.851.745-70	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000061.	12/07/2023
4426	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Beatriz Oliveira Araújo entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Beatriz Oliveira Araújo	052.851.745-70	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000194.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4427	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Priscila de Souza Moreira entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Priscila de Souza Moreira	054.079.326-44	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000095.	12/07/2023
4428	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Priscila de Souza Moreira entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Priscila de Souza Moreira	054.079.326-44	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000228.	12/07/2023
4429	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Milena Ribeiro de Assis entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Milena Ribeiro de Assis	133.991.746-75	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000087.	12/07/2023
4430	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Milena Ribeiro de Assis entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Milena Ribeiro de Assis	133.991.746-75	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000210.	12/07/2023
4431	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	525,00	Diária de viagem para o funcionário Alisson Messias entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000038.	12/07/2023
4432	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	128,55	Passagem Terrestre para o funcionário Alisson Messias entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000160.	12/07/2023
4433	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Adília Nogueira Sozzi entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Adília Nogueira Sozzi	075.243.856-50	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000020.	12/07/2023
4434	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Adília Nogueira Sozzi entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Adília Nogueira Sozzi	075.243.856-50	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000152.	12/07/2023
4435	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Ester Vargas Silva entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ester Vargas Silva	117.515.786-40	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000079.	12/07/2023
4436	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Ester Vargas Silva entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ester Vargas Silva	117.515.786-40	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000202.	12/07/2023
4437	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda de Souza Pena entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fernanda de Souza Pena	017.057.216-13	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000012.	12/07/2023
4438	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Fernanda de Souza Pena entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fernanda de Souza Pena	017.057.216-13	Transferencia	Sispag Salarios	984773248000145.	12/07/2023
4439	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para o funcionário Jeferson Geraldo Teixeira Filho entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jeferson Geraldo Teixeira Filho	101.603.186-61	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000058.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4440	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	52,50	Passagem Terrestre para o funcionário Jeferson Geraldo Teixeira Filho entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Jeferson Geraldo Teixeira Filho	101.603.186-61	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000082.	12/07/2023
4441	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para a funcionária Sueli Camila Duarte entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Sueli Camila Duarte	073.023.906-30	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000066.	12/07/2023
4442	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	52,50	Passagem Terrestre para a funcionária Sueli Camila Duarte entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Sueli Camila Duarte	073.023.906-30	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000090.	12/07/2023
4443	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Costa Correia entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fabiane Costa Correia	067.346.376-11	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000033.	12/07/2023
4444	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiana Ramos P. Campolina Quintão entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fabiana Ramos P. Campolina Quintão	071.670.306-86	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000025.	12/07/2023
4445	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para a funcionária Gabriela Gomes Viana entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Gabriela Gomes Viana	118.158.566-02	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000041.	12/07/2023
4446	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	450,00	Diária de viagem para o funcionário Hermano Gonçalves Ricarte entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hermano Gonçalves Ricarte	135.432.216-98	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000017.	12/07/2023
4447	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	37,80	Passagem Terrestre para o funcionário Hermano Gonçalves Ricarte entre os municípios de Sete Lagoas e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hermano Gonçalves Ricarte	135.432.216-98	Transferencia	Sispag Salarios	984776592000074.	12/07/2023
4448	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Adriana Marcia de Moraes dos Santos	056.150.586-17	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000039.	12/07/2023
4449	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Adriana Marcia de Moraes dos Santos	056.150.586-17	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000039.	12/07/2023
4450	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Angelica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000047.	12/07/2023
4451	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Angelica Martins Pereira	030.653.856-35	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000047.	12/07/2023
4452	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Ayla Bianca Silva Chaves	117.114.786-44	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000054.	12/07/2023
4453	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Ayla Bianca Silva Chaves	117.114.786-44	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000054.	12/07/2023
4454	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Camila Regina Faleiro da Silva	063.971.046-80	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000062.	12/07/2023
4455	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Camila Regina Faleiro da Silva	063.971.046-80	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000062.	12/07/2023
4456	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	048.969.276-13	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000070.	12/07/2023
4457	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	048.969.276-13	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000070.	12/07/2023
4458	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000088.	12/07/2023
4459	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	061.879.856-05	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000088.	12/07/2023
4460	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 19/07/2023 a 02/08/2023.	N/A	Ednara Atica Soares	053.959.986-75	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000096.	12/07/2023
4461	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Ednara Atica Soares	053.959.986-75	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000096.	12/07/2023
4462	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Elisangela de Jesus Ramos Silva	080.187.946-93	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000104.	12/07/2023
4463	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Elisangela de Jesus Ramos Silva	080.187.946-93	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000104.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4464	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000112.	12/07/2023
4465	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	013.950.666-71	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000112.	12/07/2023
4466	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.121,76	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000120.	12/07/2023
4467	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,25	1/3 de Férias.	N/A	Fernanda Diniz Menezes	013.342.936-94	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000120.	12/07/2023
4468	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa	140.056.506-51	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000138.	12/07/2023
4469	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa	140.056.506-51	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000138.	12/07/2023
4470	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Gilberto Castilho Gualberto	935.606.806-20	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000021.	12/07/2023
4471	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Gilberto Castilho Gualberto	935.606.806-20	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000021.	12/07/2023
4472	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 19/07/2023 a 02/08/2023.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000179.	12/07/2023
4473	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	086.115.986-10	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000179.	12/07/2023
4474	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000187.	12/07/2023
4475	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Igor Diniz Machado	120.549.316-67	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000187.	12/07/2023
4476	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.600,05	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Jane Cristiane Pereira Campos	075.409.426-06	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000195.	12/07/2023
4477	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	866,68	1/3 de Férias.	N/A	Jane Cristiane Pereira Campos	075.409.426-06	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000195.	12/07/2023
4478	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000203.	12/07/2023
4479	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	089.440.516-07	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000203.	12/07/2023
4480	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Janne Hironcina de Moraes Maia	090.799.946-85	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000211.	12/07/2023
4481	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Janne Hironcina de Moraes Maia	090.799.946-85	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000211.	12/07/2023
4482	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 19/07/2023 a 02/08/2023.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000229.	12/07/2023
4483	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	285.651.418-96	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000229.	12/07/2023
4484	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	124.322.396-01	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000237.	12/07/2023
4485	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	124.322.396-01	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000237.	12/07/2023
4486	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000161.	12/07/2023
4487	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Lidiane de Oliveira	065.413.796-02	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000161.	12/07/2023
4488	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000252.	12/07/2023
4489	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Livia Maria Costa	067.108.706-18	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000252.	12/07/2023
4490	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.557,39	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Magda Costa Araujo	035.675.476-66	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000260.	12/07/2023
4491	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,46	1/3 de Férias.	N/A	Magda Costa Araujo	035.675.476-66	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000260.	12/07/2023
4492	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Raiza Calisto de Paula	098.742.496.33	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000278.	12/07/2023
4493	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Raiza Calisto de Paula	098.742.496.33	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000278.	12/07/2023
4494	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Raquel Junqueira Soares	034.973.826-20	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000286.	12/07/2023
4495	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Raquel Junqueira Soares	034.973.826-20	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000286.	12/07/2023
4496	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Roberta Dias dos Santos	081.640.636-73	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000294.	12/07/2023
4497	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Roberta Dias dos Santos	081.640.636-73	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000294.	12/07/2023
4498	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	745,16	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Malcon Douglas de Souza Rodrigues	020.198.966-21	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000146.	12/07/2023
4499	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	596,13	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Mercedes Santiago Silva	016.360.566-10	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000153.	12/07/2023
4500	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/07/2023 a 31/07/2023.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000245.	12/07/2023
4501	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000245.	12/07/2023
4502	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.146,80	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Tales Rodrigues Carneiro Filho	122.084.456-00	Transferencia	Sispag Salarios	984817440000013.	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4503	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	879,90	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	162833	23/06/2023
4504	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.059,95	FGTS Rescisorio	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19233082575149132.	11/07/2023
4505	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	04/07/2023
4506	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	831,25	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	47	07/07/2023
4507	13/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/29	10/07/2023
4508	13/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	03/07/2023
4509	13/07/2023	jun/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	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/07/2023
4510	13/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	04/07/2023
4511	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Tatiane Alves de Almeida entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	087.077.396-80	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000012.	13/07/2023
4512	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Tatiane Alves de Almeida entre os municípios de Juiz de Fora e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Tatiane Alves de Almeida	087.077.396-80	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000046.	13/07/2023
4513	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Diária de viagem para a funcionária Amanda Cristina Oliveira entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000020.	13/07/2023
4514	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	274,21	Passagem Terrestre para a funcionária Amanda Cristina Oliveira entre os municípios de Uberaba e Belo Horizonte, para participação no Seminário Geral da Política de Prevenção Social à Criminalidade em Belo Horizonte entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Amanda Cristina Oliveira	089.315.866-63	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000038.	13/07/2023
4515	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 20/07/2023 a 03/08/2023.	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000087.	13/07/2023
4516	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Inara Marques Viana	072.328.746-50	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000087.	13/07/2023
4517	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 20/07/2023 a 03/08/2023.	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	129.930.226-28	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000079.	13/07/2023
4518	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	129.930.226-28	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000079.	13/07/2023
4519	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	242,92	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Kaique Lima Gonçalves	476.474.288-88	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000053.	13/07/2023
4520	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	866,67	Bolsa estágio sobre TRCE.	N/A	Victor Gabriel Furtado Pereira Martins	182.544.316-55	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000061.	13/07/2023
4521	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.443,73	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000103.	13/07/2023
4522	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.702,02	Férias sobre TRCT.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000103.	13/07/2023
4523	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.900,67	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000103.	13/07/2023
4524	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.787,93	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	101.569.456-06	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000103.	13/07/2023
4525	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	671,85	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Milena Regina de Paula Silva	152.181.997-10	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000095.	13/07/2023
4526	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.343,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Milena Regina de Paula Silva	152.181.997-10	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000095.	13/07/2023
4527	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	447,91	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Milena Regina de Paula Silva	152.181.997-10	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000095.	13/07/2023
4528	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	303,42	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Milena Regina de Paula Silva	152.181.997-10	Transferencia	Sispag Salarios	784968469000095.	13/07/2023
4529	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção Periódica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/504	07/07/2023
4530	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta para supervisão metodológica em Ipatinga entre os dias 26/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2063	29/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4531	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidades de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3122805	14/07/2023
4532	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.997,02	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019 - Competência 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1400	05/07/2023
4533	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.750,00	2ª parcela referente a prestação de serviço de digitalização dos documentos (ativos) do acervo do Contrato de Gestão 002/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1403	05/07/2023
4534	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,32	Internet para os 54 table'ts utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100636176	01/07/2023
4535	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.362,7	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100636177	01/07/2023
4536	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	43,96	Aquisição de 01 unidade de Vela, 01 unidade de suporte de plástico para balão e 20 unidades de sacola kraft para uso no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Organização Brazalmeida Comercio de Produtos Alimentícios Ltda	22.300.487/0007-56	Transferencia	Nota Fiscal	115024	14/07/2023
4537	14/07/2023	dez/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Celestino Oliveira	48.581.922/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	1	12/07/2023
4538	14/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	05/07/2023
4539	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gustavo Augusto Teixeira Valle	50.638.068/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/07/2023
4540	14/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	12/07/2023
4541	14/07/2023	jan/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Celestino Oliveira	48.581.922/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	3	13/07/2023
4542	14/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	03/07/2023
4543	14/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	07/07/2023
4544	14/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	93	06/07/2023
4545	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	48.995,00	Serviços de audioprodução para o desenvolvimento de vídeo institucional da Política de Prevenção Social à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Acucbo Comunicação e Filmes Ltda	31.468.350/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/27	05/07/2023
4546	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.330,00)	Estorno de Pagamento referente a prestação de serviço de Oficina do Programa Fica Vivo - Evaldo Rodrigues de Souza - Nota Fiscal 2023/9 (Vide Lançamento 4239)	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	14/07/2023
4547	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.061,74	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 474 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1410	04/07/2023
4548	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPR, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1409	04/07/2023
4549	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	709,21	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rater/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1486	10/07/2023
4550	17/07/2023	jun/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 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/16103	03/07/2023
4551	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	769,69	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	48286101	05/07/2023
4552	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	599,84	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	48286100	05/07/2023
4553	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.811,46	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para a Unidade de Prevenção a Criminalidade de Ipatinga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Só Papeis Ipatinga Ltda	42.090.946/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	186	11/07/2023
4554	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.401,90	Aquisição e Instalação de 4 persianas para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Elias Marco Eugenio	05.011.482/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	606	17/07/2023
4555	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	69,58	Impressão de Couche para o Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Project Paper Design e Impressão Ltda	29.253.009/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/239	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4556	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	183,61	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente as Notas Fiscais nº 2023/1266, 2023/1267 e 2023/1299 da empresa Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23187.9279276-5	06/07/2023
4557	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	59,23	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23187.9283054-3	06/07/2023
4558	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.462,33	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000022.	17/07/2023
4559	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	820,78	1/3 de Férias.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000022.	17/07/2023
4560	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 25/07/2023 a 08/08/2023.	N/A	Arthur Rodrigues da Silva	120.232.826-16	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000030.	17/07/2023
4561	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Arthur Rodrigues da Silva	120.232.826-16	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000030.	17/07/2023
4562	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Crissou Eduardo Gomes Matias de Castro	137.712.856-31	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000048.	17/07/2023
4563	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Crissou Eduardo Gomes Matias de Castro	137.712.856-31	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000048.	17/07/2023
4564	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000055.	17/07/2023
4565	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	057.774.146-21	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000055.	17/07/2023
4566	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Jessica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000063.	17/07/2023
4567	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Jessica Siqueira de Paula	113.242.196-96	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000063.	17/07/2023
4568	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.737,95	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000071.	17/07/2023
4569	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.579,31	1/3 de Férias.	N/A	Juliana Mourão Mendes	014.053.776-74	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000071.	17/07/2023
4570	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,06	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Leonardo Mendonça Davi	090.145.546-64	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000089.	17/07/2023
4571	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,35	1/3 de Férias.	N/A	Leonardo Mendonça Davi	090.145.546-64	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000089.	17/07/2023
4572	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000097.	17/07/2023
4573	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Luciana Maia Mesquita	080.881.306-46	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000097.	17/07/2023
4574	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000105.	17/07/2023
4575	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Luximar Araujo de Freitas	037.762.356-32	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000105.	17/07/2023
4576	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Olívia Cursage de Araújo Abreu	124.793.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000113.	17/07/2023
4577	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Olívia Cursage de Araújo Abreu	124.793.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000113.	17/07/2023
4578	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000121.	17/07/2023
4579	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000121.	17/07/2023
4580	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Priscilla Gomes Dias	073.289.506-50	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000139.	17/07/2023
4581	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Priscilla Gomes Dias	073.289.506-50	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000139.	17/07/2023
4582	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000147.	17/07/2023
4583	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Rafael Moura Duarte	066.594.316-40	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000147.	17/07/2023
4584	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Suell Camila Duarte	073.023.906-30	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000154.	17/07/2023
4585	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Suell Camila Duarte	073.023.906-30	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000154.	17/07/2023
4586	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 24/07/2023 a 07/08/2023.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000014.	17/07/2023
4587	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	985458854000014.	17/07/2023
4588	17/07/2023	jul/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	Transferencia	Sispag Salarios	185337107000013.	17/07/2023
4589	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	166.679,45	Plano de Saúde dos 447 funcionários e 03 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 Bancario	Boleto Bancario	6954544	26/06/2023
4590	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	64.422,02	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	185337107000039.	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4591	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	111.781,84	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 06/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23195.5206501-4	14/07/2023
4592	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	42.898,30	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23195.5206501-4	14/07/2023
4593	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.718,79	Aquisição de software para identificação e controle de bens patrimoniais afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancario	Nota Fiscal	356	13/07/2023
4594	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,20	Confeção de Crachás para funcionários admitidos em maio/2023, e estagiários admitidos em março/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4873	04/07/2023
4595	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	49,00	Aquisição de itens de Papelaria direcionado para a Organização dos arquivos, para os grupos do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PRESP), para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Papelsete Distribuidora Ltda	08.298.485/0001-53	Boleto Bancario	Nota Fiscal	19215	26/06/2023
4596	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,64	Hospedagem para o motorista Leandro Ventura Norberto, para retirada do veículo da Unidade de Varginha em guarda no pátio em Belo Horizonte	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/8683	27/06/2023
4597	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	537,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas entre os dias 28/06/2023 e 29/06/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	58385	29/06/2023
4598	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	286,00	Aquisição de 01 unidade de Quadro Árvore De Digitais Personalizado com 3 Carimbos para uso do Programa CEAPA no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Otávio Henrique Barbosa Silva	34.534.246/0001-65	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2	12/07/2023
4599	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.107,60	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/124	04/07/2023
4600	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	16,53	FGTS Rescisório	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19932802075149132.	18/07/2023
4601	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1,50)	Restituição realizada pela empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, referente a redução de custo da empresa para redução de vales sociais, paga em 05/07/2023 de acordo com o Recibo nº 89069.	Ações do Programa Se Liga	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Deposito	Recibo	S/Nº	19/07/2023
4602	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1,50)	Restituição realizada pela empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte, referente a redução de custo da empresa para redução de vales sociais, paga em 05/07/2023 de acordo com o Recibo nº 89068.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Deposito	Recibo	S/Nº	19/07/2023
4603	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(0,87)	Multa e Juros creditado pelo Departamento Pessoal do Instituto Elo, referente a GRRF complementar do ex-funcionário Erick Teixeira Gonçalves, paga em 18/07/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Deposito	Recibo	S/Nº	19/07/2023
4604	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11.195,46	FGTS Rescisório	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19836239075149132.	18/07/2023
4605	20/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	07/07/2023
4606	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	65,00	Locação de Tripé para Banner, para utilização no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Companhia do Suporte Ltda	14.758.086/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	363	19/07/2023
4607	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim	46.686.778/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	06/07/2023
4608	20/07/2023	jun/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/07/2023
4609	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Flávia Yasmin Palma Nunes para monitoramento em Patos de Minas entre os dias 24/07/2023 e 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Flávia Yasmin Palma Nunes	112.463.046-51	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000088.	20/07/2023
4610	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,91	Passagem Terrestre para a funcionária Flávia Yasmin Palma Nunes para monitoramento em Patos de Minas entre os dias 24/07/2023 e 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Flávia Yasmin Palma Nunes	112.463.046-51	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000096.	20/07/2023
4611	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 27/07/2023 a 10/08/2023.	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000021.	20/07/2023
4612	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva	100.492.376-75	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000021.	20/07/2023
4613	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 27/07/2023 a 10/08/2023.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000039.	20/07/2023
4614	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	052.507.096-64	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000039.	20/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4615	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 26/07/2023 a 09/08/2023.	N/A	Kelly Cristina da Silva	014.125.686-92	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000054.	20/07/2023
4616	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Kelly Cristina da Silva	014.125.686-92	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000054.	20/07/2023
4617	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 27/07/2023 a 10/08/2023.	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000062.	20/07/2023
4618	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Raquel Dantas	060.007.046-82	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000062.	20/07/2023
4619	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,06	Férias referente a 27/07/2023 a 10/08/2023.	N/A	Raquel Ferreira da Silva	110.046.206-67	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000070.	20/07/2023
4620	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,35	1/3 de Férias.	N/A	Raquel Ferreira da Silva	110.046.206-67	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000070.	20/07/2023
4621	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.851,01	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000047.	20/07/2023
4622	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.072,88	Férias sobre TRCT.	N/A	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000047.	20/07/2023
4623	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.357,63	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000047.	20/07/2023
4624	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.808,72	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Jessica Marina Diniz Borges	106.170.046-17	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000047.	20/07/2023
4625	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.258,31	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000013.	20/07/2023
4626	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.702,03	Férias sobre TRCT.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000013.	20/07/2023
4627	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.900,68	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000013.	20/07/2023
4628	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.514,44	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo	907.961.796-20	Transferencia	Sispag Salarios	986054521000013.	20/07/2023
4629	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	850,00	Locação de 15 unidades de biombos em MDF para utilização no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023 - Parcela 1/2	Capacitações da equipe contratada	DiversiLoc - Locação e Venda para Comércio e Eventos	32.075.486/0001-13	Boleto Bancario	Fatura	1618	17/07/2023
4630	20/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,00	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	20/07/2023
4631	21/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	4	17/07/2023
4632	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.918,00	Aquisição de bombons para distribuição aos participantes do Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Ana Carolina Almeida de Carvalho	44.046.558/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	39698877	19/07/2023
4633	21/07/2023	jun/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	Jainaina Ribeiro Dias Silva	13.356.155/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	04/07/2023
4634	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	616,00	Serviço prestado pela facilitadora Gabriela Gomes Cardoso, Palestra " Motivação dos homicídios das juventudes", realizada no dia 18/07/2023 para Capacitação do Programa Fica Vivo! no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Gabriela Gomes Cardoso	015.617.456-18	Transferencia	Recibo de Pagamento a Autonomo (RPA)	16/2023	20/07/2023
4635	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha, para retirada do veículo da Unidade de Juiz de Fora em guarda no patio em Belo Horizonte.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Kaio José Fernandes da Rocha	565.891.038-28	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000060.	21/07/2023
4636	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	146,65	Passagem Terrestre para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha, para retirada do veículo da Unidade de Juiz de Fora em guarda no patio em Belo Horizonte.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Kaio José Fernandes da Rocha	565.891.038-28	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000078.	21/07/2023
4637	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Barbacena no dia 25/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000037.	21/07/2023
4638	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	25,20	Recurso a título de pedágio, para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Barbacena no dia 25/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000086.	21/07/2023
4639	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,00	Recurso a título de pedágio, para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Curvelo no dia 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000052.	21/07/2023
4640	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Barbacena no dia 25/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000011.	21/07/2023
4641	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Barbacena no dia 25/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	386399825000029.	21/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4642	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Barbacena no dia 25/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salários	386399825000045.	21/07/2023
4643	21/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	11.860,29	Repasso de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancario	Boleto Bancario	6975311000	04/07/2023
4644	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	850,00	Locação de 15 unidades de biombos em MDF para utilização no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023 - Parcela 2/2	Capacitações da equipe contratada	DiversiLoc - Locação e Venda para Comércio e Eventos	32.075.486/0001-13	Boleto Bancario	Fatura	1618	17/07/2023
4645	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	263,84	Impressão e Encadernação de 2 guias de orientações - Prática da Gestão Social e 50 flyers a serem distribuídos no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Infinite Impressões e Design Ltda	20.901.624/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/831	12/07/2023
4646	21/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	21/07/2023
4647	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	658,10	Contratação de Serviço de montagem e desmontagem de Estrutura para Backdrop, utilizada no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	RVM Propaganda e Comunicação Visual Ltda	03.212.863/0001-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/274	21/07/2023
4648	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.099,23	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	163376	05/07/2023
4649	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	3.500,00	Serviço prestado pela facilitadora Marli de Souza, "Oficina de Vivências - PrEsp: Cuidando de quem cuida", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa PrEsp no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marli de Souza	766.739.286-20	Transferencia	Recibo de Pagamento a Autonomo (RPA)	19/2023	21/07/2023
4650	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	616,00	Serviço prestado pelo facilitador Fabrício Junio Rocha Ribeiro, Palestra "O acompanhamento dos egressos que apresentam questões de saúde mental", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Selo Prevenção Minas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Fabrício Junio Rocha Ribeiro	040.351.286-78	Transferencia	Recibo de Pagamento a Autonomo (RPA)	17/2023	21/07/2023
4651	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	616,00	Serviço prestado pela facilitadora Letícia Godinho de Souza, Palestra "Governança municipal na segurança pública e na prevenção à criminalidade", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Selo Prevenção Minas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Letícia Godinho de Souza	037.131.236-16	Transferencia	Recibo de Pagamento a Autonomo (RPA)	18/2023	21/07/2023
4652	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Curvelo no dia 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salários	186449687000062.	24/07/2023
4653	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Sete Lagoas no dia 27/07/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salários	186449687000146.	24/07/2023
4654	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica em Sete Lagoas no dia 27/07/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salários	186449687000138.	24/07/2023
4655	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Curvelo no dia 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salários	186449687000047.	24/07/2023
4656	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Curvelo no dia 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salários	186449687000054.	24/07/2023
4657	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 27/07/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salários	186449687000013.	24/07/2023
4658	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 27/07/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salários	186449687000039.	24/07/2023
4659	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 31/07/2023 a 14/08/2023.	N/A	Ana Paula Mota Pinto	098.320.396-22	Transferencia	Sispag Salários	186449687000088.	24/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4660	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Ana Paula Mota Pinto	098.320.396-22	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000088.	24/07/2023
4661	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 01/08/2023 a 15/08/2023.	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000120.	24/07/2023
4662	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000120.	24/07/2023
4663	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 31/07/2023 a 14/08/2023.	N/A	Diogo Martins dos Santos	095.632.136-45	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000096.	24/07/2023
4664	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Diogo Martins dos Santos	095.632.136-45	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000096.	24/07/2023
4665	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 31/07/2023 a 14/08/2023.	N/A	Greiciele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000104.	24/07/2023
4666	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Greiciele Vieira de Andrade	119.009.796-67	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000104.	24/07/2023
4667	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 31/07/2023 a 14/08/2023.	N/A	Jaqueline Soares de Sousa Roversi	013.935.486-79	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000070.	24/07/2023
4668	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Jaqueline Soares de Sousa Roversi	013.935.486-79	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000070.	24/07/2023
4669	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.578,72	Férias referente a 01/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Maíra Michele Santana de Jesus	120.451.376-78	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000112.	24/07/2023
4670	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,57	1/3 de Férias.	N/A	Maíra Michele Santana de Jesus	120.451.376-78	Transferencia	Sispag Salarios	186449687000112.	24/07/2023
4671	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	800,00	Serviço prestado pelo facilitador David Marcelo Silva Mendes, Intervenção artística MC Maghaiver, realizado no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Fica Vivo! no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	20/07/2023
4672	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para deslocamento em caráter de urgência e de forma excepcional, da funcionária Flavia Yasmin Paula que esteve no município de Patos de Minas para apresentação de um diagnóstico. Cumpre esclarecer que em função de um problema de saúde, e de um quadro agudo que resultou em uma hospitalização na cidade de Patos de Minas a funcionária não pôde retornar a Belo Horizonte por vias normais (transporte rodoviário).	Capacitações da equipe contratada	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	586687604000048.	25/07/2023
4673	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	26,20	Recurso a título de pedágio para viagem entre os municípios de Patos de Minas e Belo Horizonte, para deslocamento em caráter de urgência e de forma excepcional, da funcionária Flavia Yasmin Paula que esteve no município de Patos de Minas para apresentação de um diagnóstico. Cumpre esclarecer que em função de um problema de saúde, e de um quadro agudo que resultou em uma hospitalização na cidade de Patos de Minas a funcionária não pôde retornar a Belo Horizonte por vias normais (transporte rodoviário).	Capacitações da equipe contratada	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	586687604000055.	25/07/2023
4674	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes do Departamento de Supervisão para a cidade de Sete Lagoas no dia 27/07/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	586687604000014.	25/07/2023
4675	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12,60	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes do Departamento de Supervisão para a cidade de Sete Lagoas no dia 27/07/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	586687604000022.	25/07/2023
4676	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	195,84	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT Complementar.	N/A	Erick Teixeira Gonçalves	114.120.946-23	Transferencia	Sispag Salarios	586687604000030.	25/07/2023
4677	25/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	154.268,00	Recarga de cartão alimentação para 383 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	933299	01/08/2023
4678	25/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.827,00	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	955407	02/08/2023
4679	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,00	Confecção de Crachás para funcionários admitidos entre abril/2023 e junho/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4869	04/07/2023
4680	25/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	25/07/2023
4681	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	18503681	01/07/2023
4682	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.818,47	FGTS Rescisorio	N/A	Lecimara Lessa dos Santos	012.277.486-80	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	20733805375149132.	26/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4683	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	800,00	Serviço prestado pela facilitadora Márcia Mansur Saadallah, Oficina e grupo de discussão: "Segurança Cidadã, articulação em rede e o papel das Comissões Municipais" - Coletivo "articulando redes", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Selo Prevenção Minas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marcia Mansur Saadallah	47.351.033/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	24/07/2023
4684	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	800,00	Serviço prestado pela facilitadora Lorraine Batista da Cruz, "Comunicação Comunitária como estratégia de prevenção e enfrentamento às violências", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa PMC no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Lorraine Batista da Cruz	49.734.760/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	24/07/2023
4685	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	761,39	Serviço prestado referente a montagem de um Arranjo de Flores Naturais, utilizado no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Flor de Cipó Decorações e Eventos Ltda	34.526.878/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	24/07/2023
4686	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	3.429,65	Serviço prestado pela facilitadora Camila Marques dos Reis Rocha, Oficina de "Escutaria" - Escola de Empatia, realizado no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa CEAPA e Presp no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Marques dos Reis Rocha Ltda	46.437.324/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	24/07/2023
4687	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,99	Aquisição de envelopes para os convites da formatura da turma de Barberia.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	DAC Comercial Ltda	23.874.365/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	35339	25/07/2023
4688	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	566,44	Contratação de serviço de efeito especial com skypaper e operador para o Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	A Abraçadabra Morecky Di Caztro - Produções e Organização de Eventos Ltda	65.167.157/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	2023/35	20/07/2023
4689	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	774,48	Serviço prestado pela facilitadora Tayane Rogerio Lino, Debate "Impactos do encarceramento feminino e dificuldades na retomada da vida em liberdade", realizado no dia 19/07/2023 para Capacitação do Programa CEAPA e Presp no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	SER - Nucleo de Psicologia Ltda	13.440.655/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	2023/56	21/07/2023
4690	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.447,95	Serviço prestado pelo facilitador Thiago Macêdo Correia, "Diálogos Locais" - Debate com a Produção do filme "Marte Um", realizado no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa FICA VIVO! SE LIGA E PMC no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Malute Filmes Ltda	36.448.102/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	24/07/2023
4691	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	9.500,00	Serviço prestado pela facilitadora Carolina Fernandes Nalon do Instituto Tiê, Palestra "Comunicação não violenta", realizada no dia 19/07/2023 para Capacitação do Programa CEAPA e PRES P no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	C.F Nalon Treinamentos Ltda	17.276.660/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2737	21/07/2023
4692	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.462,29	Reembolso a facilitadora Carolina Fernandes Nalon, referente a aquisição de passagens aéreas entre as cidades de Belo Horizonte e Florianópolis, para execução da Palestra "Comunicação não violenta", realizada no dia 19/07/2023 para Capacitação do Programa CEAPA e PRES P no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Carolina Fernandes Nalon	338.664.568-24	Transferencia	PIX	99207236384.	26/07/2023
4693	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	208.332,05	Serviço de Hotelaria, Locação de Espaços e Alimentação para o Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Dayrell Hotel e Convenções Ltda	17.218.983/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15609	25/07/2023
4694	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	52.145,57	Serviço de Hotelaria, Locação de Espaços e Alimentação para o Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Dayrell Hotel e Convenções Ltda	17.218.983/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15607	25/07/2023
4695	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas no dia 31/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000079.	26/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4696	26/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000020.	26/07/2023
4697	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000038.	26/07/2023
4698	26/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000046.	26/07/2023
4699	26/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Sete Lagoas no dia 31/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000061.	26/07/2023
4700	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12,66	Recurso a título de pedagio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Sete Lagoas no dia 31/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000095.	26/07/2023
4701	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas no dia 31/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000087.	26/07/2023
4702	26/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000053.	26/07/2023
4703	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.770,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lecimara Lessa dos Santos	012.277.486-80	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000012.	26/07/2023
4704	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.541,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Lecimara Lessa dos Santos	012.277.486-80	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000012.	26/07/2023
4705	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.180,42	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Lecimara Lessa dos Santos	012.277.486-80	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000012.	26/07/2023
4706	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.569,67	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Lecimara Lessa dos Santos	012.277.486-80	Transferencia	Sispag Salarios	586981959000012.	26/07/2023
4707	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.138,16	Seguro de vida para 453 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice	661472/527044	17/07/2023
4708	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	9.030,40	Plano Odontológico para 451 funcionários e 93 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	54069405	22/07/2023
4709	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxi	17,92	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1766	20/07/2023
4710	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	611,10	Serviço de Plotagem de Veículo Alocado na UPC de Varginha.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digimax Impressoes Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/478	27/06/2023
4711	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 06/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	624684	03/07/2023
4712	26/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	260,31	Seguro de vida para 78 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancario	Apólice	10324	19/07/2023
4713	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,02	Impressões de Convites e Certificados para a Formatura da Turma de Barbearia do Programa Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Infinite Impressões e Design Ltda	20.901.624/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/870	21/07/2023
4714	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Informática	400,00	Aquisição de um HD SSD 240GB e uma Memória DDR3 4GB, a serem alocados em computador localizado no Departamento controle interno.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	453	20/07/2023
4715	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	195,00	Aquisição de 30 pacotes de copos descartáveis de 200ml com 100 unidades, para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Bay Clean Soluções em Limpeza e Piscina Ltda	14.362.299/0001-39	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17151	25/07/2023
4716	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,00	Aquisição de 10 camisas de malha silkadas com a Logomarca do Instituto Elo, para utilização de colaboradora da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Bem estar social	Uniformes Profissionais Tratto Feito Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	54	30/06/2023
4717	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	540,00	Aquisição da placa PABX Siemens de 10 ramais, para substituição da placa com defeito (que anteriormente apresentava 3 ramais), na sede do Instituto Elo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Camilo Narciso Alvarenga - ME	11.248.439/0001-54	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1950	28/06/2023
4718	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.161,25	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2401576	27/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4719	27/07/2023	ago/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	235429	28/07/2023
4720	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	2.253,31	Serviço prestado referente a realização de Oficina "Auto Cuidado e Acolhimento", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa CEAPA no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Pazes Treinamento em Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Gestão Restaurativa Ltda	36.593.318/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/96	26/07/2023
4721	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	9.894,00	Contratação de serviço referente a apresentação teatral da peça "Banho de Sol" no Seminário da Política de Prevenção Social à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zula CIA. De Teatro	17.308.197/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	25/07/2023
4722	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	3.919,60	Contratação do Serviço de Cerimonial (02 coordenadores e 10 recepcionistas) para o Seminário Geral da Política de Prevenção Social a Criminalidade que será realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023 - Parcela 2/2	Capacitações da equipe contratada	Zumbedes Soluções Criativas para Eventos Ltda	20.943.298/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/103	26/07/2023
4723	27/07/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9878	28/07/2023
4724	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.517,69	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Rosania Camila Vieira Gomes	071.783.036-54	Transferencia	Sispag Salarios	387164542000010.	27/07/2023
4725	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.517,69	Férias sobre TRCT.	N/A	Rosania Camila Vieira Gomes	071.783.036-54	Transferencia	Sispag Salarios	387164542000010.	27/07/2023
4726	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	505,90	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Rosania Camila Vieira Gomes	071.783.036-54	Transferencia	Sispag Salarios	387164542000010.	27/07/2023
4727	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.069,20	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Rosania Camila Vieira Gomes	071.783.036-54	Transferencia	Sispag Salarios	387164542000010.	27/07/2023
4728	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.520,56	Recarga de cartão de transporte para 13 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	160635 - 252287	28/07/2023
4729	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/13125	04/08/2023
4730	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	227,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1098996	28/07/2023
4731	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.261,55	Recarga de cartão de transporte para 91 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2023/192381 - 2766867	28/07/2023
4732	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.055,46	Recarga de cartão de transporte para 109 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/Recibo	2023/225369 - 5668272	31/07/2023
4733	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.035,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	352203	28/07/2023
4734	27/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.368,50	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	77127	28/07/2023
4735	28/07/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.069,39	Aquisição de 06 Circuladores de Ar Cromados, para Unidade de Prevenção à Criminalidade Maletta.	N/A	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0021-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283081	01/08/2023
4736	28/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	377,20	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	149378	28/07/2023
4737	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.786,00	Reforma dos Arquivos da Sede Administrativa que se fez necessárias para o uso e relocação.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Gerlan Batista Amaral	43.429.061/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	27/07/2023
4738	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	135,00	Contratação de serviço emergencial de reparo hidráulico, na Unidade de Prevenção a Criminalidade Carapina em Governador Valadares.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Lenilson Silva dos Santos	22.563.195/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	132	28/07/2023
4739	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.538,45	Férias referente a 03/08/2023 a 01/09/2023.	N/A	Aline Anne Silva de Moraes	141.091.096-20	Transferencia	Sispag Salarios	587302425000024.	28/07/2023
4740	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,15	1/3 de Férias.	N/A	Aline Anne Silva de Moraes	141.091.096-20	Transferencia	Sispag Salarios	587302425000024.	28/07/2023
4741	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 03/08/2023 a 01/09/2023.	N/A	Ester Vargas Silva	117.515.786-40	Transferencia	Sispag Salarios	587302425000016.	28/07/2023
4742	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Ester Vargas Silva	117.515.786-40	Transferencia	Sispag Salarios	587302425000016.	28/07/2023
4743	28/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	230,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1429	31/07/2023
4744	28/07/2023	jul/23	Receitas	Outras Receitas	141.530,10	Transferência de valor do passivo trabalhista acumulado até 30 de Junho de 2023 dos profissionais do Programa Presp que foram transferidos do centro de custo de fonte federal para o centro de custo de fonte estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	387317918000010.	28/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4745	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	209,96	Serviço de hospedagem do motorista Igor José Perez de Oliveira no período de 25/07/2023 a 26/07/2023, para fazer o deslocamento em caráter de urgência e de forma excepcional, da funcionária Flávia Yasmin Paula que esteve no município de Patos de Minas para apresentação de um diagnóstico. Cumpre esclarecer que em função de um problema de saúde, e de um quadro agudo que resultou em uma hospitalização na cidade de Patos de Minas a funcionária não pôde retornar a Belo Horizonte por vias normais (transporte rodoviário).	Capacitações da equipe contratada	Dayrell Hotel e Convenções Ltda	17.218.983/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16330	28/07/2023
4746	31/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Guimarães contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 01/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	587612871000017.	31/07/2023
4747	31/07/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Guimarães contemplados pelo programa Selo Prevenção Minas no dia 01/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	587612871000025.	31/07/2023
4748	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	572,00	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Araguari.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	João Batista da Silva	13.278.844/0001-40	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2463	26/07/2023
4749	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,80	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17420	26/07/2023
4750	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	562,84	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancario	Nota Fiscal	17421	26/07/2023
4751	31/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,41	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	31/07/2023
4752	31/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	173.649,86	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/07/2023
4753	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8699272	17/07/2023
4754	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.902,00	Contratação de serviço referente a exibição do filme "Marle Um" realizado no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa FICA VIVO-SE LIGA E PMC no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Embaúba Filmes Ltda	15.144.532/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/331	26/07/2023
4755	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	342,30	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para a Unidade 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	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1859	26/07/2023
4756	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,00	Hospedagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Porto Bello Hospedagem Alimenticia Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	18504	12/07/2023
4757	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Porto Bello Hospedagem Alimenticia Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	18507	12/07/2023
4758	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Porto Bello Hospedagem Alimenticia Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	18506	12/07/2023
4759	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares entre os dias 10/07/2023 e 12/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Porto Bello Hospedagem Alimenticia Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	18507	12/07/2023
4760	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,82	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Sousa Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	36.346.969/0001-66	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1501	28/07/2023
4761	02/08/2023	ago/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	Transferencia	Recibo	89227	08/08/2023
4762	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,50	Compra de 77 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89230	08/08/2023
4763	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.118,40	Compra de 594 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.428.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5564	04/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4764	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 30 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	108	01/08/2023
4765	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	108,00	Compra de 15 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5565	04/08/2023
4766	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	890,88	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000018.	02/08/2023
4767	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.399,96	Férias sobre TRCT.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000018.	02/08/2023
4768	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	466,65	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000018.	02/08/2023
4769	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.379,44	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos Eloy	101.004.926-73	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000018.	02/08/2023
4770	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.770,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000034.	02/08/2023
4771	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.035,38	Férias sobre TRCT.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000034.	02/08/2023
4772	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,80	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000034.	02/08/2023
4773	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.178,59	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Mariana Moreira Gomes	113.950.766-42	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000034.	02/08/2023
4774	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.571,71	Férias referente a 08/08/2023 a 08/09/2023.	N/A	Ademilde Amelia de Jesus Fonseca	052.202.766-03	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000026.	02/08/2023
4775	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,24	1/3 de Férias.	N/A	Ademilde Amelia de Jesus Fonseca	052.202.766-03	Transferencia	Sispag Salarios	187904883000026.	02/08/2023
4776	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,50	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	10567	01/07/2023
4777	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3152979	04/08/2023
4778	03/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	781,50	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Clean Up Ltda - ME	01.911.969/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	47643	27/07/2023
4779	03/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	436,90	Aquisição de lanche para a Atividade Coletiva de Circulação a ser executada com jovens pré -egressos da Unidade Socioeducativa Santa Lúcia no dia 26/07/2023 em Juiz de fora.	Ações do Programa Se Liga	Panificação Manchester Ltda - EPP	22.288.948/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	5229	28/07/2023
4780	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster - Placa SHS1D59 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	2023/138	02/08/2023
4781	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.118.734,00	Salario referente a 07/2023 - 444 funcionários.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/08/2023
4782	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	57.774,48	Bolsa Estágio referente a 07/2023 - 87 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/08/2023
4783	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.258,35	Auxílio Transporte Complementar referente a 07/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/08/2023
4784	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.202,17	Auxílio Transporte referente a 08/2023 - 87 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/08/2023
4785	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.770,00	Salario referente a 07/2023 - 01 funcionário	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	03/08/2023
4786	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	(177,59)	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	Transferencia	PIX	S/Nº	03/08/2023
4787	03/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	265,44	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	03/08/2023
4788	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	408,74	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Luigor Embalagens Ltda ME	09.013.223/0001-68	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9816	01/08/2023
4789	04/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	809,91	Aquisição de Micro-Ondas Electrolux 34L para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	N/A	Via S/A	33.041.260/1300-25	Transferencia	Nota Fiscal	97614	04/08/2023
4790	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	76,16	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Lucio Flavio Ferreira Moura Naves	080.523.126-98	Transferencia	PIX	99216234324	04/08/2023
4791	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.260,00	Aquisição e Instalação de 6 persianas para a Unidade de Prevenção à Criminalidade Sevilha/Rosa Neves.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Linea Indústria e Confecções Eireli	17.091.422/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	479	24/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4792	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	800,00	Serviço prestado pela facilitadora Kelly Amaral de Freitas, Palestra "As forças culturais do museu de quilombos e favelas urbanas e o poder de ressonância nos objetos biográficos", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Fica Vivo! no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kelly Amaral de Freitas	37.996.046/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	20028	02/08/2023
4793	04/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 07/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	Sispag Salarios	99216234200	04/08/2023
4794	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	745,16	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Gabriele Karina dos Santos Costa	103.272.226-62	Transferencia	Sispag Salarios	388370343000013.	04/08/2023
4795	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	727,27	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Pedro Henrique Moreira	132.652.066-02	Transferencia	Sispag Salarios	788339332000017.	04/08/2023
4796	04/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS	117.570,13	FGTS sobre folha de pagamento 07/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	388289692000012.	04/08/2023
4797	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,00	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartaveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Imperio Distribuidora de Descartaveis e Limpeza Ltda	11.833.732/0001-89	Boleto Bancario	Nota Fiscal	156530	27/07/2023
4798	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.107,94	Aquisição de 13 unidades de tonners e 06 unidades de cilindros para as impressoras da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	AcessoShop Comercio de Produtos de Escritorio e Residencia Ltda	01.809.833/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1961	25/07/2023
4799	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,80	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartaveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Angelica Aparecida Comunian Roquim	17.431.452/0001-20	Boleto Bancario	Nota Fiscal	58761	31/07/2023
4800	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condominio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881642493	01/08/2023
4801	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881642437	01/08/2023
4802	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.543,00	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartaveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Carapina, Turmalina e Centro).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Comercial Disk Limpeza GV Ltda	33.385.093/0001-79	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1660	26/07/2023
4803	04/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	04/08/2023
4804	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	481,00	Aquisição e Troca de Refis dos Bebedouros alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia (Palmital), Belo Horizonte (PPL, Minas Caixa e Primeiro de Maio) e Betim (Jardim das Alterosas).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3030	11/07/2023
4805	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	130	01/08/2023
4806	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	131	01/08/2023
4807	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	166	01/08/2023
4808	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/08/2023
4809	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	167	01/08/2023
4810	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	34	01/08/2023
4811	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/08/2023
4812	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/08/2023
4813	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	01/08/2023
4814	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/08/2023
4815	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/08/2023
4816	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	01/08/2023
4817	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4818	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	61	01/08/2023
4819	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/08/2023
4820	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
4821	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4822	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4823	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	01/08/2023
4824	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/08/2023
4825	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/36	01/08/2023
4826	07/08/2023	jul/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 Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/08/2023
4827	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	70	01/08/2023
4828	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hellison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	122	01/08/2023
4829	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
4830	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/08/2023
4831	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	64	01/08/2023
4832	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	65	01/08/2023
4833	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/08/2023
4834	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/08/2023
4835	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/08/2023
4836	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lelia Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	35	01/08/2023
4837	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	69	01/08/2023
4838	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4839	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/08/2023
4840	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/08/2023
4841	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	57	01/08/2023
4842	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Milena Kristiaan Pereira Gonçalves	46.692.821/0001-37	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/08/2023
4843	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	48	01/08/2023
4844	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/08/2023
4845	07/08/2023	jul/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 Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	190	01/08/2023
4846	07/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,75	Taxa de 2ª via de cartão bloqueado, das Unidades de Prevenção à Criminalidade Vila Cemig, PPL e Se Liga BH.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	239221	16/08/2023
4847	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4848	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/08/2023
4849	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	139	01/08/2023
4850	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	80	01/08/2023
4851	07/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4852	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14.322,56	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 20 notas.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4853	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	525,33	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 07 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4854	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	133,44	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 11 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4855	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	485,83	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 02 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4856	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.005,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4857	07/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,84	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2023 - 02 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223191923275.	07/08/2023
4858	08/08/2023	jul/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	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	66	01/08/2023
4859	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/08/2023
4860	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4861	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/14	01/08/2023
4862	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/25	01/08/2023
4863	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4864	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
4865	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/65	01/08/2023
4866	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4867	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
4868	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	02/08/2023
4869	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atília Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/08/2023
4870	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4871	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
4872	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
4873	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/08/2023
4874	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4875	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	134	01/08/2023
4876	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/85	01/08/2023
4877	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/08/2023
4878	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/08/2023
4879	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	48	01/08/2023
4880	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	144	01/08/2023
4881	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4882	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	123	01/08/2023
4883	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	01/08/2023
4884	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/08/2023
4885	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	132	01/08/2023
4886	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	133	01/08/2023
4887	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	34	01/08/2023
4888	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/08/2023
4889	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	198	01/08/2023
4890	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	01/08/2023
4891	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	183	01/08/2023
4892	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/08/2023
4893	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
4894	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	53	01/08/2023
4895	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	187	01/08/2023
4896	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/08/2023
4897	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4896	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	2.890,40	Serviço prestado pela facilitadora Kamila de Fátima Camillo, Palestra "Comunicação Comunitária como estratégia de prevenção e enfrentamento às violências", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Solo Prevenção Minas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Kamila de Fátima Camillo	130.200.767-06	Transferencia	Recibo de Pagamento a Autonomo (RPA)	20/2023	01/08/2023
4899	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	33	01/08/2023
4900	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	01/08/2023
4901	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
4902	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
4903	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	217	01/08/2023
4904	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/08/2023
4905	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/08/2023
4906	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	50	01/08/2023
4907	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	36	01/08/2023
4908	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	51	01/08/2023
4909	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/77	01/08/2023
4910	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	139	01/08/2023
4911	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	49	01/08/2023
4912	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/45	01/08/2023
4913	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4914	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	94	01/08/2023
4915	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	36	01/08/2023
4916	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/08/2023
4917	08/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/08/2023
4918	08/08/2023	jul/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/08/2023
4919	08/08/2023	jul/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4920	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.090,36	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Eliane Martins de Lima	033.509.426-01	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000010.	08/08/2023
4921	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	227,44	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriel Augusto Moreira Silva de Aquino	109.391.736-97	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000036.	08/08/2023
4922	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	259,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriel Augusto Moreira Silva de Aquino	109.391.736-97	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000036.	08/08/2023
4923	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	86,64	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriel Augusto Moreira Silva de Aquino	109.391.736-97	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000036.	08/08/2023
4924	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	50,32	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Gabriel Augusto Moreira Silva de Aquino	109.391.736-97	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000036.	08/08/2023
4925	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.433,53	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Thais Souza Campos	157.471.876-27	Transferencia	Sispag Salarios	788809323000028.	08/08/2023
4926	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto Bancario	47019	01/08/2023
4927	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/331	01/08/2023
4928	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	330,40	Fornecimento de 28 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	25090	03/08/2023
4929	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/115	01/08/2023
4930	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/117	01/08/2023
4931	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4932	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4933	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Graças Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	01/08/2023
4934	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaiza Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/08/2023
4935	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/22	01/08/2023
4936	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4937	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4938	09/08/2023	jul/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 Rodvalho	48.019.737/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/08/2023
4939	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	01/08/2023
4940	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/08/2023
4941	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4942	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4943	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
4944	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/08/2023
4945	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Peixoto da Silva	49.902.532/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/08/2023
4946	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/27	01/08/2023
4947	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fillpe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	28	02/08/2023
4948	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	102	01/08/2023
4949	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	103	01/08/2023
4950	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/08/2023
4951	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
4952	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harflen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	01/08/2023
4953	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hertaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/08/2023
4954	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4955	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4956	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4957	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/08/2023
4958	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4959	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4960	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4961	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/6	01/08/2023
4962	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	40	01/08/2023
4963	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4964	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/79	01/08/2023
4965	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/80	01/08/2023
4966	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	149	01/08/2023
4967	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	01/08/2023
4968	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/08/2023
4969	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4970	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	21	02/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4971	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
4972	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4973	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	02/08/2023
4974	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4975	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4976	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/08/2023
4977	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	186	01/08/2023
4978	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4979	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	02/08/2023
4980	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/94	01/08/2023
4981	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/95	01/08/2023
4982	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontirelli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4983	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4984	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/08/2023
4985	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
4986	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Gonçalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	02/08/2023
4987	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4988	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/08/2023
4989	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	216	01/08/2023
4990	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4991	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
4992	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
4993	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/39	02/08/2023
4994	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/41	02/08/2023
4995	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
4996	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	01/08/2023
4997	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
4998	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	04/08/2023
4999	09/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	01/08/2023
5000	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	94,94	ISSQN retido e descontado referente a RPA emitido em 07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Contagem	18.715.508/0001-31	Guia/Boleto	GISS Online	401370627	02/08/2023
5001	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000021.	09/08/2023
5002	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	054.313.966-25	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000021.	09/08/2023
5003	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000039.	09/08/2023
5004	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Gilson Alves da Silva	081.621.566-90	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000039.	09/08/2023
5005	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	João Carlos Paulino Ribeiro	499.736.568-81	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000047.	09/08/2023
5006	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	João Carlos Paulino Ribeiro	499.736.568-81	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000047.	09/08/2023
5007	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000054.	09/08/2023
5008	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000054.	09/08/2023
5009	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.633,45	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Lorena Amorim Borges	014.026.316-00	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000062.	09/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pqto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5010	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,82	1/3 de Férias.	N/A	Lorena Amorim Borges	014.026.316-00	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000062.	09/08/2023
5011	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.810,51	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000070.	09/08/2023
5012	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	603,50	1/3 de Férias.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000070.	09/08/2023
5013	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	067.893.296-41	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000088.	09/08/2023
5014	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	067.893.296-41	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000088.	09/08/2023
5015	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000096.	09/08/2023
5016	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	103.401.006-99	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000096.	09/08/2023
5017	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Priscila Silva Vilaça	072.818.816-30	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000104.	09/08/2023
5018	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias.	N/A	Priscila Silva Vilaça	072.818.816-30	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000104.	09/08/2023
5019	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000013.	09/08/2023
5020	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Ridalina Ferreira de Souza	114.043.066-17	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000013.	09/08/2023
5021	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	620,31	Férias referente a 16/08/2023 a 30/08/2023.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000112.	09/08/2023
5022	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,77	1/3 de Férias.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	038.807.276-86	Transferencia	Sispag Salarios	188954429000112.	09/08/2023
5023	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.760,75	Bem Estar Social - 455 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	683991	27/07/2023
5024	09/08/2023	jul/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	173.649,86	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Estatado, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	788953733000036.	09/08/2023
5025	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,83	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as 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 Bancario	Nota Fiscal	50151	02/08/2023
5026	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.222,20	Serviço de Plotagem de Veículos Alocados nas UPC's de Patos de Minas e Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	Digimax Impressoes Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/556	26/07/2023
5027	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxi	41,56	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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1856	03/08/2023
5028	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	754,45	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Centro e Santos Reis).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Claribel Higiene e Limpeza Ltda	05.406.670/0001-26	Boleto Bancario	Nota Fiscal	102358	26/07/2023
5029	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5030	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5031	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	1.404,37	Contratação de palestra com a temática "Liderança em ambientes desafiadores", realizada no dia 20/07/2023 para Capacitação do Programa Selo Prevenção Minas no Seminário da Política de Prevenção à Criminalidade realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda	07.077.056/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	90	08/08/2023
5032	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5033	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/08/2023
5034	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	01/08/2023
5035	10/08/2023	jul/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 Uendele	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	92	01/08/2023
5036	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/08/2023
5037	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/08/2023
5038	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/08/2023
5039	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/08/2023
5040	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/08/2023
5041	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/103	01/08/2023
5042	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	02/08/2023
5043	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/08/2023
5044	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5045	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/08/2023
5046	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/2	01/08/2023
5047	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	42	01/08/2023
5048	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/33	02/08/2023
5049	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5050	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5051	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
5052	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonyy Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5053	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5054	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/08/2023
5055	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lelia Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/08/2023
5056	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/08/2023
5057	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	100	01/08/2023
5058	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	101	01/08/2023
5059	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5060	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/08/2023
5061	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5062	10/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	373,00	Bolsa Estágio referente a 07/2023 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	10/08/2023
5063	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	250,00	Auxílio Transporte referente a 08/2023 - 01 estagiário.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	10/08/2023
5064	10/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	125,00	Auxílio Transporte Complementar referente a 07/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	10/08/2023
5065	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	02/08/2023
5066	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	01/08/2023
5067	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/08/2023
5068	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/08/2023
5069	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	01/08/2023
5070	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	145	01/08/2023
5071	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	77	02/08/2023
5072	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Aquisição de Filtro do Bebedouro alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Araguaçu.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Noelly Comercio de Filtro Eireli ME	25.309.533/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	3670	08/08/2023
5073	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5074	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	59	01/08/2023
5075	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	60	01/08/2023
5076	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
5077	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5078	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5079	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvío Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5080	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5081	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
5082	10/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	68	02/08/2023
5083	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	24,00	ISSQN retido e desconto referente a RPA emitido em 07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Nova Lima	22.934.889/0001-17	Guia/Boleto	D.A.M Mensal	5000608332023.	02/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5084	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.698,84	Férias referente a 17/08/2023 a 31/08/2023.	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferencia	Sispag Salarios	389215834000015.	10/08/2023
5085	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.566,28	1/3 de Férias.	N/A	Caroline Rocha de Melo	069.529.146-76	Transferencia	Sispag Salarios	389215834000015.	10/08/2023
5086	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/18699	01/08/2023
5087	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.807,89	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	1832630	02/08/2023
5088	10/08/2023	ago/23	Receitas	Outras Receitas	154.854,26	Transferência de valor do passivo trabalhista acumulado até 30 de Junho de 2023 dos profissionais do Programa Presp que foram transferidos do centro de custo de fonte federal para o centro de custo de fonte estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	589198460000012.	10/08/2023
5089	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.996,27	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019 - Competência 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1597	04/08/2023
5090	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	16.312,04	Pagamento referente ao excedente de digitalização, do acervo ativo do Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1598	04/08/2023
5091	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	123,00	Aquisição e Troca de Refis dos Bebedouros alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ribeirão das Neves (Rosaneves).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3102	19/07/2023
5092	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Aquisição e Troca de Refis dos Bebedouros alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Gesner Ariano Alves	11.146.528/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2023/45	09/08/2023
5093	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,00	Confecção de 10 canudos revestidos em camurça na cor preta e gravação dourada para a Formatura da Turma de Barbearia do Programa Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Marilene da Cunha Alves de Oliveira	35.947.813/0001-78	Transferencia	Nota Fiscal	2023/48	04/08/2023
5094	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/08/2023
5095	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	19	03/08/2023
5096	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	43	02/08/2023
5097	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	44	02/08/2023
5098	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	45	02/08/2023
5099	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	96	02/08/2023
5100	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
5101	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/08/2023
5102	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/08/2023
5103	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	03/08/2023
5104	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	70	01/08/2023
5105	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	02/08/2023
5106	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5107	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	87	01/08/2023
5108	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/08/2023
5109	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5110	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
5111	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Platagem de Placa da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Carapina).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Copladora e Papelaria Universitaria Ltda - ME	02.733.529/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	13628	10/08/2023
5112	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5113	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/08/2023
5114	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/19	01/08/2023
5115	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5116	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	141	03/08/2023
5117	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	46	02/08/2023
5118	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	170	01/08/2023
5119	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5120	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5121	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5122	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
5123	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/08/2023
5124	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	2023/32	01/08/2023
5125	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Platagem de Placa da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Centro).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Copiadora e Papelaria Universitaria Ltda - ME	02.733.529/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	13620	10/08/2023
5126	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/24	02/08/2023
5127	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5128	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	106	01/08/2023
5129	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5130	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	83	01/08/2023
5131	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicson Sullivan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	26	02/08/2023
5132	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/08/2023
5133	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	112	02/08/2023
5134	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	16	03/08/2023
5135	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	84	03/08/2023
5136	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	75	03/08/2023
5137	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/08/2023
5138	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/23	01/08/2023
5139	11/08/2023	jul/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 Freltas	45.930.582/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/08/2023
5140	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5141	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5142	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
5143	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/1	03/08/2023
5144	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5145	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	03/08/2023
5146	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	48	01/08/2023
5147	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2023/7	03/08/2023
5148	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/30	01/08/2023
5149	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	01/08/2023
5150	11/08/2023	jul/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/08/2023
5151	11/08/2023	jul/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	Gisele Monção Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/08/2023
5152	11/08/2023	jul/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	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/08/2023
5153	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	02/08/2023
5154	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançmto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5155	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	02/08/2023
5156	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	30	02/08/2023
5157	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	02/08/2023
5158	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	29	03/08/2023
5159	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/08/2023
5160	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/41	01/08/2023
5161	11/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5162	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.128,20	Férias referente a 22/08/2023 a 05/09/2023.	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000017.	11/08/2023
5163	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	709,40	1/3 de Férias.	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	092.152.506-03	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000017.	11/08/2023
5164	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,35	Férias referente a 21/08/2023 a 19/09/2023.	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000025.	11/08/2023
5165	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,78	1/3 de Férias.	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	093.501.126-98	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000025.	11/08/2023
5166	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,25	Férias referente a 22/08/2023 a 05/09/2023.	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	105.356.156-39	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000033.	11/08/2023
5167	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,42	1/3 de Férias.	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	105.356.156-39	Transferencia	Sispag Salarios	189433205000033.	11/08/2023
5168	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para a funcionária Flávia Yasmin Palma Nunes para Monitoramento em Patos de Minas entre os dias 24/07/2023 e 26/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	42455	25/07/2023
5169	11/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1,41	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	11/08/2023
5170	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	938,25	FGTS Rescisorio	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	22633474075149132.	14/08/2023
5171	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.992,07	FGTS Rescisorio	N/A	Juliana Lopes Oliveira	102.760.866-35	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	22633330575149132.	14/08/2023
5172	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	195,17	FGTS Rescisorio	N/A	Fernanda Maria Machado Borges	091.720.656-80	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	22633025875149132.	14/08/2023
5173	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis no dia 18/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000028.	16/08/2023
5174	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000051.	16/08/2023
5175	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis no dia 18/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000010.	16/08/2023
5176	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000044.	16/08/2023
5177	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Divinópolis no dia 18/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000036.	16/08/2023
5178	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,89	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Divinópolis no dia 18/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000069.	16/08/2023
5179	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000119.	16/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5180	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,60	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000077.	16/08/2023
5181	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,95	Férias referente a 21/08/2023 a 04/09/2023.	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	115.277.926-50	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000135.	16/08/2023
5182	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,32	1/3 de Férias.	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	115.277.926-50	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000135.	16/08/2023
5183	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,74	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Maria Machado Borges	091.720.656-80	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000093.	16/08/2023
5184	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.264,74	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Maria Machado Borges	091.720.656-80	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000093.	16/08/2023
5185	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,58	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Maria Machado Borges	091.720.656-80	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000093.	16/08/2023
5186	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	561,72	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Fernanda Maria Machado Borges	091.720.656-80	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000093.	16/08/2023
5187	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Lopes Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000101.	16/08/2023
5188	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.541,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Lopes Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000101.	16/08/2023
5189	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.180,43	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Lopes Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000101.	16/08/2023
5190	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.537,44	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Juliana Lopes Oliveira	102.760.866-35	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000101.	16/08/2023
5191	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	923,93	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000127.	16/08/2023
5192	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.270,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000127.	16/08/2023
5193	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	423,47	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000127.	16/08/2023
5194	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	232,36	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Maria Patricia Castilho	051.645.996-19	Transferencia	Sispag Salarios	190129781000127.	16/08/2023
5195	17/08/2023	jul/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 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/18700	01/08/2023
5196	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.076,88	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 477 funcionários e 87 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1686	02/08/2023
5197	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1685	02/08/2023
5198	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	169,49	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho later/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1702	03/08/2023
5199	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.028,78	Internet para os 54 table'ts utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100790146	01/08/2023
5200	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.005,25	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100790143	01/08/2023
5201	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/08/2023
5202	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5203	17/08/2023	jul/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	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	9	08/08/2023
5204	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/08/2023
5205	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	47	01/08/2023
5206	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/86	01/08/2023
5207	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	53	01/08/2023
5208	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/08/2023
5209	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	52	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5210	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	9	04/08/2023
5211	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cello Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/08/2023
5212	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	02/08/2023
5213	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	147,78	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim	46.686.778/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/08/2023
5214	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/08/2023
5215	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	01/08/2023
5216	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5217	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	41	01/08/2023
5218	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2023/5	01/08/2023
5219	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12	09/08/2023
5220	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/08/2023
5221	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/16	04/08/2023
5222	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/13	03/08/2023
5223	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	04/08/2023
5224	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/08/2023
5225	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	63	01/08/2023
5226	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	64	02/08/2023
5227	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	02/08/2023
5228	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/28	03/08/2023
5229	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
5230	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/18	01/08/2023
5231	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/15	07/08/2023
5232	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Donisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5233	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	197	01/08/2023
5234	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	13	07/08/2023
5235	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	14	07/08/2023
5236	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.229,94	Contratação e execução do serviço de capina e retirada do lixo para as Unidades de Prevenção à Criminalidade Taquaril, Morro das Pedras, Ribeiro de Abreu, Vila Cemig e Jardim Felicidade.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/58	11/08/2023
5237	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/21	01/08/2023
5238	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva Lacerda	23.780.132/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	01/08/2023
5239	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/35	01/08/2023
5240	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023
5241	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	04/08/2023
5242	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/08/2023
5243	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/08/2023
5244	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	02/08/2023
5245	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	01/08/2023
5246	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	02/08/2023
5247	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5248	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	01/08/2023
5249	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	443,33	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino	45.742.488/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	09/08/2023
5250	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/20	02/08/2023
5251	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de 2ª via de cartão bloqueado, da Unidade de Prevenção à Criminalidade Cabana.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	2023/242777	22/08/2023
5252	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	01/08/2023
5253	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/08/2023
5254	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	59	02/08/2023
5255	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	01/08/2023
5256	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Gonçalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2023/4	07/08/2023
5257	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	76	03/08/2023
5258	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	03/08/2023
5259	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandí Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5260	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sirival Guedes da Silva	47.593.175/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	09/08/2023
5261	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/26	02/08/2023
5262	17/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/10	01/08/2023
5263	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11	01/08/2023
5264	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2023/9	16/08/2023
5265	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	51,16	Repasso de Imposto de Renda retido e desconto referente às notas fiscais da Contrel Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda - NF 2023/1409, NF 2023/1410 e NF 2023/1486	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23223.6413131-9	11/08/2023
5266	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	43,68	Repasso de Imposto de Renda retido e desconto referente à nota fiscal da Flor de Cipó Decorações e Eventos Ltda - NF 2023/5	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23223.6413131-9	11/08/2023
5267	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	158,62	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente às Notas Fiscais nº 2023/1409, 2023/1410 e 2023/1486 da empresa Contrel Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23223.6423803-2	11/08/2023
5268	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	59,43	Repasso de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente à Nota Fiscal nº 2023/5 da empresa Flor de Cipó Decorações e Eventos Ltda.	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23223.6423803-2	11/08/2023
5269	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Sete Lagoas no dia 23/08/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salarios	990275588000026.	17/08/2023
5270	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 22/08/2023 e 25/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	990275588000018.	17/08/2023
5271	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	74,50	Passagem Terrestre para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 22/08/2023 e 25/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	990275588000034.	17/08/2023
5272	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168.183,09	Plano de Saúde dos 450 funcionários e 03 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 Bancario	Boleto Bancario	7021976000	25/07/2023
5273	17/08/2023	ago/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	Transferencia	Sispag Salarios	990271549000023.	17/08/2023
5274	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	66.940,20	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	990271549000031.	17/08/2023
5275	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	120.557,70	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 07/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23222.2820888-3	10/08/2023
5276	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	44.418,38	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23222.2820888-3	10/08/2023
5277	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidades de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3160109	20/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5278	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2464	03/08/2023
5279	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para a cidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2465	03/08/2023
5280	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2466	03/08/2023
5281	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o funcionário Morôni Lej Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga entre os dias 01/08/2023 e 03/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2467	03/08/2023
5282	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/08/2023
5283	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/08/2023
5284	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.075,13	Aquisição Materiais para estruturação e manutenção da Nova Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do Se Liga (Edifício Maletta) Contrato 002/2019.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Deposito Santa Rosa	17.646.456/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	154570	16/08/2023
5285	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba contemplados pelo programa Selo Prevenção Minas no dia 23/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000172.	18/08/2023
5286	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 23/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000164.	18/08/2023
5287	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000024.	18/08/2023
5288	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Alessandro da Silva	060.405.756-38	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000024.	18/08/2023
5289	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	933,06	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	081.857.066-03	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000032.	18/08/2023
5290	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,02	1/3 de Férias.	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	081.857.066-03	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000032.	18/08/2023
5291	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000040.	18/08/2023
5292	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	033.009.626-50	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000040.	18/08/2023
5293	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	094.897.436-23	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000057.	18/08/2023
5294	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	094.897.436-23	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000057.	18/08/2023
5295	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	933,06	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	084.283.896-16	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000065.	18/08/2023
5296	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,02	1/3 de Férias.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	084.283.896-16	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000065.	18/08/2023
5297	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Helen Moreira dos Santos	081.559.386-46	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000073.	18/08/2023
5298	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Helen Moreira dos Santos	081.559.386-46	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000073.	18/08/2023
5299	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo	016.571.796-30	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000081.	18/08/2023
5300	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo	016.571.796-30	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000081.	18/08/2023
5301	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.132,14	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000099.	18/08/2023
5302	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,71	1/3 de Férias.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	077.110.836-29	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000099.	18/08/2023
5303	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000107.	18/08/2023
5304	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	110.326.586-57	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000107.	18/08/2023
5305	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000115.	18/08/2023
5306	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Michelle Suelen de Lima	094.786.386-96	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000115.	18/08/2023
5307	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000123.	18/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5308	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	074.416.786-84	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000123.	18/08/2023
5309	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Pedro Henrique de Lima Teixeira	110.683.566-26	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000131.	18/08/2023
5310	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Pedro Henrique de Lima Teixeira	110.683.566-26	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000131.	18/08/2023
5311	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.384,07	Férias referente a 28/08/2023 a 11/09/2023.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza	081.384.986-17	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000149.	18/08/2023
5312	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	461,35	1/3 de Férias.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza	081.384.986-17	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000149.	18/08/2023
5313	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000156.	18/08/2023
5314	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Rafael Salles Carvalho	058.421.546-09	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000156.	18/08/2023
5315	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	933,06	Férias referente a 23/08/2023 a 06/09/2023.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000016.	18/08/2023
5316	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,02	1/3 de Férias.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	094.023.246-40	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000016.	18/08/2023
5317	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.255,73	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Isa Gabriela Silva Mota	143.768.626-57	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000180.	18/08/2023
5318	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	446,79	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Maria Tereza Lopes Velloso	122.983.666-75	Transferencia	Sispag Salarios	390534180000198.	18/08/2023
5319	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	596,60	Locação de Sala para Eventos, com a finalidade de atender a Formatura da turma de Barbearia realizado pelo Programa SE LIGA .	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Associação Medica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/254	02/08/2023
5320	18/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	339,54	Aquisição de 01 unidade de Quadro magnético branco 120x90 para mudança do Se Liga para Edifício Maletta.	N/A	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Boleto Bancario	Nota Fiscal	12475890	19/08/2023
5321	18/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,02	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/08/2023
5322	21/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	807,18	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	57931102	04/08/2023
5323	21/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	648,15	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	57931101	04/08/2023
5324	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,70	Aquisição de três Mangueiras Retrátéis Flexíveis de 15 metros, para manutenção e preservação dos jardins.	Bem estar social	Rafael Victor Vicente Amorim	40.170.749/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	49690	22/08/2023
5325	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	687,22	Contratação e Execução do serviço de capina e retirada do lixo para a Unidade de Prevenção à Criminalidade Palmital.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/59	15/08/2023
5326	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.237,00	Contratação e Execução do serviço de capina e retirada do lixo para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim (Jardim das Alterosas).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2023/60	15/08/2023
5327	21/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	1	18/08/2023
5328	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.732,00	Aquisição do Coffee Break da Formatura do Curso de Barbearia do Projeto Circuito Liberdade: Novas Conexões com a Cidade - do Programa Se Liga e Fica Vivo!	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Denise Machado	45.277.857/0001-91	Transferencia	Nota Fiscal	40123529	14/08/2023
5329	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Serra do Salitre contemplados pelo programa Selo Prevenção Minas no dia 24/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	990666219000023.	21/08/2023
5330	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Serra do Salitre contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 24/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	990666219000015.	21/08/2023
5331	21/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,04	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 Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/144	02/08/2023
5332	21/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236,70	Aquisição de equipamentos de segurança (Luvas de Latex e Botinas de Segurança) para os funcionárias do Instituto Elo, alocadas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda	43.168.728/0001-30	Boleto Bancario	Nota Fiscal	960	02/08/2023
5333	22/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,50	Aquisição e Troca de Refis dos Bebedouros alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Comercial Coura Eireli	18.554.934/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	22579	18/08/2023
5334	22/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	754,04	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Lucas Henrique de Souza	115.119.216-33	Transferencia	Sispag Salarios	990973600000012.	22/08/2023
5335	23/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	288,37	Aquisição de lanches, para distribuição aos oficineiros participantes no Seminários de Prevenção a Criminalidade, realizado entre os dias 18/07/2023 e 20/07/2023.	Capacitações da equipe contratada	Padaria e Confeitaria Grãos do Bem	34.774.145/0001-61	Boleto Bancario	Nota Fiscal	527	17/08/2023
5336	23/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.390,01	Férias referente a 30/08/2023 a 13/09/2023.	N/A	Andreia Leão Sena	060.565.096-99	Transferencia	Sispag Salarios	391172438000014.	23/08/2023
5337	23/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	463,34	1/3 de Férias.	N/A	Andreia Leão Sena	060.565.096-99	Transferencia	Sispag Salarios	391172438000014.	23/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5338	23/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	811,36	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Tais Costa Oliveira Cupertino	147.604.706-54	Transferencia	Sispag Salarios	391172438000022.	23/08/2023
5339	24/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster - Placa SH05F45 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Lavação e Polimento de Veículos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	22583	22/08/2023
5340	24/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão na cidade de Montes Claros entre os dias 28/08/2023 e 31/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	391331403000017.	24/08/2023
5341	24/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	352,04	Passagem Terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão na cidade de Montes Claros entre os dias 28/08/2023 e 31/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	050.518.416-86	Transferencia	Sispag Salarios	391331403000033.	24/08/2023
5342	24/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo programa Selo Prevenção Minas no dia 30/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	391331403000041.	24/08/2023
5343	24/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 30/08/2023	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	391331403000058.	24/08/2023
5344	24/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	432,91	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Fellipe Leal Pereira	117.806.926-50	Transferencia	Sispag Salarios	391331403000025.	24/08/2023
5345	24/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.175,92	Seguro de vida para 461 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice	661472/527044	15/08/2023
5346	24/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	12.984,47	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 Bancario	Boleto Bancario	7066372000	03/08/2023
5347	24/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,17	Referente a aquisição de material para instalação de bebedouro na sala no Edifício Maleta onde sediará o programa se Liga.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Cofermeta S.A	17.281.973/0003-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	191390	26/07/2023
5348	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,91	Aquisição de materiais para manutenção da sala do Edifício Maletta, onde sediará o Programa Se Liga do Contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Verde Distribuidora de Produtos de Construção a Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancario	Nota Fiscal	34381	21/08/2023
5349	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Contratação do serviço de troca e instalação do filtro de bebedouro alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Camila Cristina Fernandes da Silva	37.400.435/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	2023/17	24/08/2023
5350	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000017.	25/08/2023
5351	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000041.	25/08/2023
5352	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para as cidades de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000033.	25/08/2023
5353	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	28,00	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para as cidades de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000066.	25/08/2023
5354	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor José Peres de Oliveira entre os municípios de Patos de Minas e Douradoquara contemplados pelo programa Selo Prevenção Minas no dia 31/08/2023.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000025.	25/08/2023
5355	25/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Douradoquara contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 31/08/2023	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	591514709000058.	25/08/2023
5356	25/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	645546	01/08/2023
5357	25/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	903,68	Aquisição de itens de Papelaria e Material de Escritório para o grupo do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais (CEAPA), da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Varginha.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	C.A Papelaria Art Paper Ltda	40.023.067/0001-66	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1121	28/07/2023
5358	25/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,10	Aquisição de Material de Limpeza e Copos Descartáveis, para as 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 Bancario	Nota Fiscal	1019	28/07/2023
5359	25/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	145.022,00	Recarga de cartão alimentação para 385 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	713789	01/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5360	25/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.029,00	Recarga de cartão refeição para 65 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	720381	01/09/2023
5361	28/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	18761651	01/08/2023
5362	28/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gustavo Augusto Teixeira Valle	50.638.068/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2	21/08/2023
5363	28/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	753,86	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Lorraine Silva de Almeida	700.456.936-50	Transferencia	Sispag Salarios	191656824000010.	28/08/2023
5364	28/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	191656824000028.	28/08/2023
5365	28/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.541,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	191656824000028.	28/08/2023
5366	28/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.180,43	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	191656824000028.	28/08/2023
5367	28/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	272,85	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, sobre TRCT.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior	119.293.136-08	Transferencia	Sispag Salarios	191656824000028.	28/08/2023
5368	28/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,56	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuição Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	12038	01/08/2023
5369	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancario	Recibo	149706	29/08/2023
5370	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.250,00	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2422375	28/08/2023
5371	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	304,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancario	Recibo	243153	28/08/2023
5372	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	541,50	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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/11458	30/08/2023
5373	29/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,00	Aquisição de 11 Ingressos para o filme "Besouro Azul" - Atividade Externa com Pré Egressos da casa Semiliberdade Bethania em Juiz de Fora.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Big Screen Midia Ltda	18.304.458/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	849	29/08/2023
5374	29/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.621,81	Férias referente a 04/09/2023 a 03/10/2023.	N/A	Pedro Lucas Gomes Santana	127.992.816-64	Transferencia	Sispag Salarios	591886664000012.	29/08/2023
5375	29/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	873,94	1/3 de Férias.	N/A	Pedro Lucas Gomes Santana	127.992.816-64	Transferencia	Sispag Salarios	591886664000012.	29/08/2023
5376	29/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	767,52	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Bianca Moura Ferreira	082.358.176-40	Transferencia	Sispag Salarios	591886664000020.	29/08/2023
5377	29/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	767,52	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Maria Alice Fonseca Rocha	130.918.116-03	Transferencia	Sispag Salarios	591886664000038.	29/08/2023
5378	29/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	9.047,00	Plano Odontológico para 451 funcionários e 94 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	54530415	23/08/2023
5379	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	638,40	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/14211	01/09/2023
5380	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.299,97	Recarga de cartão de transporte para 16 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	162698 - 255427	30/08/2023
5381	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2208	30/08/2023
5382	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.901,04	Recarga de cartão de transporte para 83 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/221708 - 2791120	30/08/2023
5383	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.335,67	Recarga de cartão de transporte para 115 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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/255052 - 5690915	01/09/2023
5384	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	855,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancario	Recibo	358470	30/08/2023
5385	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	893,50	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Recibo	78638	30/08/2023
5386	29/08/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1100142	30/08/2023
5387	29/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,90	Aquisição de Materiais para Instalação das Divisórias e Manutenção no Edifício Maletta onde sediará o Programa Se Liga.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Othon de Carvalho & CIA Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1276163	02/08/2023
5388	29/08/2023	jul/23	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	11.236.821,31	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	29/08/2023
5389	30/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.700,00	Serviço de Impressão e Encadernação de 30 Apostilas do Programa Selo Prevenção Minas, com o Diagnóstico Municipal de Patos de Minas/MG.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Inova Grafica e Editora Ltda	50.090.396/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	326	28/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5390	30/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.920,96	Aquisição de Refrigerador Electrolux 240L para mudança do Programa Se Liga para o Edifício Maletta.	N/A	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação S.A	01.754.239/0018-68	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1823252	03/08/2023
5391	30/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,68	Seguro de vida para 88 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancario	Apólice	10324	15/08/2023
5392	31/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.199,00	Aquisição de Bebedouro de Pressão Side Inox para mudança do Programa Se Liga para o Edifício Maletta.	N/A	Ribeiro e Lima Comercial Ltda	42.799.940/0003-02	Boleto Bancario	Nota Fiscal	191	04/08/2023
5393	31/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Contratação do serviço de troca e instalação do filtro de bebedouro alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Edmarlom de Oliveira Santos	24.809.368/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	2023/34	30/08/2023
5394	31/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Philippe Augusto Gergen Pires dos Reis	23.701.530/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2023/3	25/08/2023
5395	31/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/8	17/08/2023
5396	31/08/2023	jul/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	Transferencia	Nota Fiscal	62	02/08/2023
5397	31/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	31/08/2023
5398	31/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	175.048,04	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/08/2023
5399	01/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	354,00	Aquisição de 30 galões de Água Mineral a pedido Emergencial para atender as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano e Ribeirão das Neves.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	25148	28/08/2023
5400	01/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	OI S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8880749	16/08/2023
5401	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	287,87	FGTS Rescisorio	N/A	Clara Barbalho Gama	114.385.516-73	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	24335378875149132.	31/08/2023
5402	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.057,48	FGTS Rescisorio	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento	038.728.206-80	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	24335704475149132.	31/08/2023
5403	01/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,91	Aquisição de itens de Bomboniere para Premiação - Festival de Pipas (Programa Se Liga BH).	Ações do Programa Se Liga	Organização Brazalmeida Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	22.300.487/0007-56	Transferencia	Nota Fiscal	115935	01/09/2023
5404	01/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Compra de 60 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89335	06/09/2023
5405	01/09/2023	set/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	Transferencia	Recibo	89334	06/09/2023
5406	01/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,00	Compra de 5 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5599	05/09/2023
5407	01/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 30 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	109	01/09/2023
5408	01/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.850,40	Compra de 30 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5598	05/09/2023
5409	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000020.	01/09/2023
5410	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,43	Férias sobre TRCT.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000020.	01/09/2023
5411	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,48	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000020.	01/09/2023
5412	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	193,66	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Alisson Messias	086.628.336-67	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000020.	01/09/2023
5413	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	758,84	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Clara Barbalho Gama	114.385.516-73	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000012.	01/09/2023
5414	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	758,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Clara Barbalho Gama	114.385.516-73	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000012.	01/09/2023
5415	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	252,95	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Clara Barbalho Gama	114.385.516-73	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000012.	01/09/2023
5416	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.897,43	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Clara Barbalho Gama	114.385.516-73	Transferencia	Sispag Salarios	192518849000012.	01/09/2023
5417	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento	038.728.206-80	Transferencia	Sispag Salarios	792496384000016.	01/09/2023
5418	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.288,32	Férias sobre TRCT.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento	038.728.206-80	Transferencia	Sispag Salarios	792496384000016.	01/09/2023
5419	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,11	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento	038.728.206-80	Transferencia	Sispag Salarios	792496384000016.	01/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5420	01/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.809,35	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento	038.728.206-80	Transferencia	Sispag Salários	792496384000016.	01/09/2023
5421	04/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	200,00	ISSQN retido e desconto referente a RPA emitido em 08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro	42.498.733/0001-48	Guia/Boleto	DARM	192667484000017.	29/08/2023
5422	04/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	5.592,34	Valor referente a Condomínio, IPTU e Seguro Fiança da Sede Administrativa do Instituto Elo, correspondente ao aluguel das salas 301 e 302.	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881884077	28/08/2023
5423	04/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Bak Business	18.236.120/0001-58	Boleto Bancario	Boleto Bancario	881884107	28/08/2023
5424	04/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3187049	06/09/2023
5425	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2429086	05/09/2023
5426	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/365	01/09/2023
5427	05/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto Bancario	48324	04/09/2023
5428	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	318,67	Aquisição de Certificado Digital e Token para assinatura digital ICP Brasil nos processos de compras, viagens, rescisões, férias, contratos, etc para o Gerente de Monitoramento do Instituto Elo Diogo Alves Caminhas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Certisign Certificado Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13926614 - 430678	06/09/2023
5429	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	318,67	Aquisição de Certificado Digital e Token para assinatura digital ICP Brasil nos processos de compras, viagens, rescisões, férias, contratos, etc para a Gerente Administrativo e Financeiro do Instituto Elo Caroline Rocha de Melo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Certisign Certificado Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13926453 - 6430677	06/09/2023
5430	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	318,67	Aquisição de Certificado Digital e Token para assinatura digital ICP Brasil nos processos de compras, viagens, rescisões, férias, contratos, etc para a Gerente de Controle Interno do Instituto Elo Juliana Mourão Mendes.	Área Meio - Atividades e Gastos	Certisign Certificado Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13927695 - 6430676	06/09/2023
5431	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	318,67	Aquisição de Certificado Digital e Token para assinatura digital ICP Brasil nos processos de compras, viagens, rescisões, férias, contratos, etc para a Gerente de Gestão de Pessoas do Instituto Elo Rafaela Carvalho Naves Graziotti.	Área Meio - Atividades e Gastos	Certisign Certificado Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13926453 - 6430677	06/09/2023
5432	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10.569,23	FGTS Rescisório	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	24833359275149132.	05/09/2023
5433	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/09/2023
5434	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5435	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/09/2023
5436	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5437	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/09/2023
5438	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5439	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5440	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5441	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5442	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/09/2023
5443	05/09/2023	set/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	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12170	06/09/2023
5444	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/09/2023
5445	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5446	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Héliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5447	05/09/2023	ago/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 Martuchelli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/09/2023
5448	05/09/2023	ago/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 Martuchelli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5449	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/09/2023
5450	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/09/2023
5451	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/09/2023
5452	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/09/2023
5453	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5454	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Gonçalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5455	05/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5456	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	85,50	Serviço de Lavagem e Higienização do veiculo Duster- Placa SHQ2A38 - alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	2023/155	04/09/2023
5457	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5458	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 02 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223217492012.	05/09/2023
5459	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	217,13	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 02 notas.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223217492012.	05/09/2023
5460	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	607,58	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223217492012.	05/09/2023
5461	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 01 nota.	Emenda: Se Liga (Circulo Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223217492012.	05/09/2023
5462	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	107,12	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 09 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	223217492012.	05/09/2023
5463	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003133.	05/09/2023
5464	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para representação do programa CEAPA no 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), com o tema "Alternativas penais e Políticas Sobre Drogas: caminhos para novos paradigmas no Brasil", na cidade de Brasília/DF entre os dias 12/09/2023 e 16/09/2023. Embora não previstas as viagens, houve expressa autorização da supervisão do contrato de gestão por e-mail em 01/09/2023 para viagem das funcionárias.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003166.	05/09/2023
5465	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	469,89	Passagem Terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara para representação do programa CEAPA no 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), com o tema "Alternativas penais e Políticas Sobre Drogas: caminhos para novos paradigmas no Brasil", na cidade de Brasília/DF entre os dias 12/09/2023 e 16/09/2023. Embora não previstas as viagens, houve expressa autorização da supervisão do contrato de gestão por e-mail em 01/09/2023 para viagem das funcionárias.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	087.603.296-02	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003190.	05/09/2023
5466	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Nubia Cibelle Rocha Vicente para representação do programa CEAPA no 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), com o tema "Alternativas penais e Políticas Sobre Drogas: caminhos para novos paradigmas no Brasil", na cidade de Brasília/DF entre os dias 12/09/2023 e 16/09/2023. Embora não previstas as viagens, houve expressa autorização da supervisão do contrato de gestão por e-mail em 01/09/2023 para viagem das funcionárias.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nubia Cibelle Rocha Vicente	100.115.726-55	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003182.	05/09/2023
5467	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	469,89	Passagem Terrestre para a funcionária Nubia Cibelle Rocha Vicente para representação do programa CEAPA no 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), com o tema "Alternativas penais e Políticas Sobre Drogas: caminhos para novos paradigmas no Brasil", na cidade de Brasília/DF entre os dias 12/09/2023 e 16/09/2023. Embora não previstas as viagens, houve expressa autorização da supervisão do contrato de gestão por e-mail em 01/09/2023 para viagem das funcionárias.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nubia Cibelle Rocha Vicente	100.115.726-55	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003216.	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5468	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/09/2023 e 15/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003125.	05/09/2023
5469	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,30	Passagem Terrestre para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/09/2023 e 15/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	059.296.096-08	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003208.	05/09/2023
5470	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004362.	05/09/2023
5471	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias.	N/A	Alessandro Fernandes Reis	103.411.526-09	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004362.	05/09/2023
5472	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.864,66	Férias referente a 13/09/2023 a 27/09/2023.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004339.	05/09/2023
5473	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	621,55	1/3 de Férias.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	090.596.936-71	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004339.	05/09/2023
5474	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Ana Cristlina Senna Garcia	087.288.926-23	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004347.	05/09/2023
5475	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Ana Cristlina Senna Garcia	087.288.926-23	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004347.	05/09/2023
5476	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004354.	05/09/2023
5477	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	058.462.756-48	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004354.	05/09/2023
5478	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.532,42	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004370.	05/09/2023
5479	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	844,14	1/3 de Férias.	N/A	Beatriz Santana Correia	331.651.798-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004370.	05/09/2023
5480	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Caroline Keila Queiroz Silva	124.410.396-95	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004388.	05/09/2023
5481	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Caroline Keila Queiroz Silva	124.410.396-95	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004388.	05/09/2023
5482	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,79	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Ester Carolina Ribeiro Lopes	114.706.286-27	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004396.	05/09/2023
5483	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,26	1/3 de Férias.	N/A	Ester Carolina Ribeiro Lopes	114.706.286-27	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004396.	05/09/2023
5484	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Grayce Kellen Pereira de Assis	097.875.406-90	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004404.	05/09/2023
5485	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Grayce Kellen Pereira de Assis	097.875.406-90	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004404.	05/09/2023
5486	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004412.	05/09/2023
5487	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	016.372.306-05	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004412.	05/09/2023
5488	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.602,73	Férias referente a 12/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Hellen Brito Santos	113.699.396.71	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004420.	05/09/2023
5489	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,57	1/3 de Férias.	N/A	Hellen Brito Santos	113.699.396.71	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004420.	05/09/2023
5490	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.843,14	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Jacqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004438.	05/09/2023
5491	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,38	1/3 de Férias.	N/A	Jacqueline Matos Carvalho	763.685.646-87	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004438.	05/09/2023
5492	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004446.	05/09/2023
5493	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	José Jeronimo Argollo Migliari	062.959.846-06	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004446.	05/09/2023
5494	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.581,40	Férias referente a 12/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004453.	05/09/2023
5495	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,47	1/3 de Férias.	N/A	Juliana da Silva Santos	095.165.756-92	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004453.	05/09/2023
5496	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino	087.189.216-20	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004461.	05/09/2023
5497	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghetti Delfino	087.189.216-20	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004461.	05/09/2023
5498	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,79	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Kessia Brito Santos	131.121.546-81	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004479.	05/09/2023
5499	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,26	1/3 de Férias.	N/A	Kessia Brito Santos	131.121.546-81	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004479.	05/09/2023
5500	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,79	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	080.228.146-01	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004487.	05/09/2023
5501	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,26	1/3 de Férias.	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	080.228.146-01	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004487.	05/09/2023
5502	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Lucas da Silva Godinho	134.997.146-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004503.	05/09/2023
5503	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Lucas da Silva Godinho	134.997.146-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004503.	05/09/2023
5504	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Lucas Ribeiro da Silva	130.954.646-06	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004511.	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5505	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Lucas Ribeiro da Silva	130.954.646-06	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004511.	05/09/2023
5506	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.843,14	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004529.	05/09/2023
5507	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,38	1/3 de Férias.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	919.171.906-20	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004529.	05/09/2023
5508	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004537.	05/09/2023
5509	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004537.	05/09/2023
5510	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004545.	05/09/2023
5511	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	110.636.356-67	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004545.	05/09/2023
5512	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Mariane Gonçalves de Almeida	122.449.766-02	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004552.	05/09/2023
5513	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Mariane Gonçalves de Almeida	122.449.766-02	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004552.	05/09/2023
5514	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,79	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004495.	05/09/2023
5515	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,26	1/3 de Férias.	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	082.786.576-70	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004495.	05/09/2023
5516	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,79	Férias referente a 11/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Monica Piragibe Souza	883.201.116-68	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004560.	05/09/2023
5517	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,26	1/3 de Férias.	N/A	Monica Piragibe Souza	883.201.116-68	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004560.	05/09/2023
5518	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	951,18	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004578.	05/09/2023
5519	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	317,06	1/3 de Férias.	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	074.801.116-14	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004578.	05/09/2023
5520	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.888,35	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004586.	05/09/2023
5521	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.629,44	1/3 de Férias.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti	012.422.666-31	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004586.	05/09/2023
5522	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004594.	05/09/2023
5523	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Raiana Forte Ramada	111.381.106-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004594.	05/09/2023
5524	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004602.	05/09/2023
5525	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias.	N/A	Rejane Dias Santos	029.114.466-74	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004602.	05/09/2023
5526	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Rogeria da Silva	736.861.906-72	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004610.	05/09/2023
5527	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Rogeria da Silva	736.861.906-72	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004610.	05/09/2023
5528	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.167,51	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	015.068.136-40	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004628.	05/09/2023
5529	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,51	1/3 de Férias.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	015.068.136-40	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004628.	05/09/2023
5530	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 11/09/2023 a 25/09/2023.	N/A	Thays Gonçalves de Matos	135.476.416-16	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004636.	05/09/2023
5531	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Thays Gonçalves de Matos	135.476.416-16	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004636.	05/09/2023
5532	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 12/09/2023 a 26/09/2023.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004644.	05/09/2023
5533	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	085.314.166-55	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004644.	05/09/2023
5534	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.581,40	Férias referente a 12/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Webert Luiz de Oliveira	125.329.947-11	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004651.	05/09/2023
5535	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,47	1/3 de Férias.	N/A	Webert Luiz de Oliveira	125.329.947-11	Transferencia	Sispag Salarios	192896227004651.	05/09/2023
5536	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.098,93	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Evelyn Raissa Lobão	094.612.406-00	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003141.	05/09/2023
5537	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.785,76	Férias sobre TRCT.	N/A	Evelyn Raissa Lobão	094.612.406-00	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003141.	05/09/2023
5538	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	595,25	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Evelyn Raissa Lobão	094.612.406-00	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003141.	05/09/2023
5539	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	54,95	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Evelyn Raissa Lobão	094.612.406-00	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003141.	05/09/2023
5540	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.697,40	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda Helena Ribeiro Janeiro	015.599.536-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003158.	05/09/2023
5541	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.970,46	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Helena Ribeiro Janeiro	015.599.536-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003158.	05/09/2023
5542	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	990,15	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda Helena Ribeiro Janeiro	015.599.536-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003158.	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5543	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,87	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Fernanda Helena Ribeiro Januario	015.599.536-75	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003158.	05/09/2023
5544	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.665,59	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003174.	05/09/2023
5545	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	6.516,61	Férias sobre TRCT.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003174.	05/09/2023
5546	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.172,20	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003174.	05/09/2023
5547	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.336,52	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	069.877.846-47	Transferencia	Sispag Salarios	192896227003174.	05/09/2023
5548	05/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	60.987,63	Bolsa Estágio referente a 08/2023 - 86 estagiarios.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/09/2023
5549	05/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.116,68	Auxílio Transporte Complementar referente a 08/2023.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/09/2023
5550	05/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.766,69	Auxílio Transporte referente a 09/2023 - 86 estagiários.	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/09/2023
5551	05/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.139.036,00	Salário referente a 08/2023 - 445 funcionários	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	05/09/2023
5552	05/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.689,80	Bem Estar Social - 452 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto Bancario	699464	29/08/2023
5553	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/14544	11/09/2023
5554	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/10152	06/09/2023
5555	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.997,02	Recarga de 33 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/229393 - 2798463	06/09/2023
5556	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	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 Bancario	Nota Fiscal	1100536	06/09/2023
5557	05/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2498	06/09/2023
5558	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7847	25/08/2023
5559	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7847	25/08/2023
5560	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Montes Claros entre os dias 21/08/2023 e 23/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7847	25/08/2023
5561	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.705,28	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's, das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	1846071	28/08/2023
5562	05/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	265,44	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 07/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Debito	Extrato	S/Nº	05/09/2023
5563	06/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Transporte de 11 passageiros entre Granjas Bethânia e Shopping Jardim Norte, para atividade coletiva de Circulação no Shopping Jardim Norte em Juiz de Fora - Atividade Externa com Pré Egressos.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Viação Bruno's Ltda	12.393.372/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	2023/33	31/08/2023
5564	06/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 08/2023.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	118.150.137-70	Transferencia	Sispag Salarios	99249231998	06/09/2023
5565	06/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.537,00	Salário referente a 08/2023 - 01 funcionário	N/A	N/A	N/A	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/09/2023
5566	06/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	593333519000036.	06/09/2023
5567	06/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	593333519000010.	06/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5568	06/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	26,20	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	593333519000028.	06/09/2023
5569	06/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	117.511,64	FGTS sobre folha de pagamento 08/2023.	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	593291935000016.	06/09/2023
5570	06/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	382,88	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/21328	01/09/2023
5571	06/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.232,97	Contratação de Auxiliar de Limpeza para a cobertura das Férias da profissional responsável pela Sede Administrativa do Instituto Elo, no período de 16/08/2023 a 01/09/2023.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Conservadora Stilus Ltda	38.662.250/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/2540	30/08/2023
5572	06/09/2023	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	06/09/2023
5573	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/09/2023
5574	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5575	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	27	04/09/2023
5576	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/09/2023
5577	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5578	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5579	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/09/2023
5580	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Graças Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5581	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5582	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5583	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/09/2023
5584	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5585	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/09/2023
5586	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5587	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5588	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/09/2023
5589	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5590	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5591	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5592	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/09/2023
5593	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/09/2023
5594	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5595	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5596	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/09/2023
5597	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5598	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5599	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5600	08/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro de Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5601	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5602	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/09/2023
5603	08/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5604	11/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	99,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster-Placa SHZ6H47 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Área Meio - Atividades e Gastos	CEG Estetica Automotiva Ltda	43.367.422/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	28	05/09/2023
5605	11/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.395,95	Férias referente a 14/09/2023 a 28/09/2023.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues	103.612.826-13	Transferencia	Sispag Salarios	393641569000017.	11/09/2023
5606	11/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,32	1/3 de Férias.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues	103.612.826-13	Transferencia	Sispag Salarios	393641569000017.	11/09/2023
5607	11/09/2023	ago/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	175.048,04	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. 08/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	593651916000014.	11/09/2023
5608	12/09/2023	ago/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	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5609	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5610	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5611	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/09/2023
5612	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5613	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5614	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/09/2023
5615	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	13	05/09/2023
5616	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	05/09/2023
5617	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5618	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/09/2023
5619	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5620	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5621	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/09/2023
5622	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/09/2023
5623	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/09/2023
5624	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/09/2023
5625	12/09/2023	ago/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 Uendees	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/09/2023
5626	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5627	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/09/2023
5628	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/09/2023
5629	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5630	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5631	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5632	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5633	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	18	04/09/2023
5634	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	02/09/2023
5635	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Caroline Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5636	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5637	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5638	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5639	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/09/2023
5640	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5641	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5642	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5643	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5644	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/09/2023
5645	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5646	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5647	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5648	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/09/2023
5649	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5650	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5651	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5652	12/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	80,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster- Placa SHO5F46 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Karen da Silva Cabral	51.519.805/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/09/2023
5653	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5654	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5655	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/09/2023
5656	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5657	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	29	04/09/2023
5658	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/09/2023
5659	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,23	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5660	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	22/09/2023
5661	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5662	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/09/2023
5663	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5664	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5665	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5666	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5667	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5668	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5669	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5670	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5671	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5672	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataíde da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5673	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/09/2023
5674	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5675	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5676	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5677	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5678	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5679	12/09/2023	ago/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 Silva	15.709.491/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/09/2023
5680	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5681	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5682	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5683	12/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5684	12/09/2023	ago/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/09/2023
5685	12/09/2023	ago/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 Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/09/2023
5686	12/09/2023	set/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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	163508 - 256285	13/09/2023
5687	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Betim Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173535	23/08/2023
5688	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC IBIRITE, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173536	23/08/2023
5689	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Vespasiano Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173537	23/08/2023
5690	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Santa Luzia Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173538	23/08/2023
5691	12/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção Periódica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/661	05/09/2023
5692	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	133,55	FGTS Rescisorio	N/A	Juliana Felício da Fonseca	105.654.796-01	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25535543575149132.	12/09/2023
5693	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/09/2023
5694	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5695	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5696	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5697	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/09/2023
5698	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5699	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5700	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5701	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	05/09/2023
5702	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/09/2023
5703	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5704	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/09/2023
5705	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5706	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/09/2023
5707	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	03/09/2023
5708	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5709	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/09/2023
5710	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5711	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5712	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	06/09/2023
5713	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/09/2023
5714	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5715	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	06/09/2023
5716	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5717	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5718	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/09/2023
5719	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/09/2023
5720	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5721	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elisa de Souza	35.132.248/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5722	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5723	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5724	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5725	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ermene Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/09/2023
5726	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/09/2023
5727	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5728	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5729	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5730	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5731	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fillpe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5732	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5733	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5734	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5735	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5736	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/09/2023
5737	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5738	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5739	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5740	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	05/09/2023
5741	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5742	13/09/2023	ago/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 Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5743	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5744	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harflen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5745	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	05/09/2023
5746	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5747	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/09/2023
5748	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/09/2023
5749	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5750	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5751	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	532,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	10	12/09/2023
5752	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5753	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5754	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5755	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5756	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5757	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5758	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	10	12/09/2023
5759	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/09/2023
5760	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5761	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5762	13/09/2023	ago/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 Marcione Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5763	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5764	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	02/09/2023
5765	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5766	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5767	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5768	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5769	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5770	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5771	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5772	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5773	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5774	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5775	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
5776	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/09/2023
5777	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5778	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5779	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5780	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva Lacerda	23.780.132/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5781	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdivino de Oliveira	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/09/2023
5782	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5783	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5784	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	32	04/09/2023
5785	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5786	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5787	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/09/2023
5788	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5789	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5790	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023
5791	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5792	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Phillippe Augusto Gergen Pires dos Reis	23.701.530/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5793	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5794	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5795	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5796	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5797	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5798	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	2	06/09/2023
5799	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5800	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5801	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5802	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Gonçalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2	06/09/2023
5803	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5804	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5805	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	06/09/2023
5806	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandí Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/09/2023
5807	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5808	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvío Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023
5809	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcísio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	2	06/09/2023
5810	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5811	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	7	06/09/2023
5812	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/09/2023
5813	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/09/2023
5814	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	05/09/2023
5815	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5816	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5817	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5818	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5819	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	05/09/2023
5820	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5821	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023
5822	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5823	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5824	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	11/09/2023
5825	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/09/2023
5826	13/09/2023	ago/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	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	6	12/09/2023
5827	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5828	13/09/2023	ago/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	Gisele Monção Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5829	13/09/2023	ago/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	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5830	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5831	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	11/09/2023
5832	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023
5833	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	399,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sabrina Dourado de Castro	31.922.530/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5834	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5835	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5836	13/09/2023	ago/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	Nelcy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5837	13/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	06/09/2023
5838	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 18/09/2023 e 21/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000118.	13/09/2023
5839	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	92,06	Passagem Terrestre para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 18/09/2023 e 21/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	043.449.986-26	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000159.	13/09/2023
5840	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Celso Nunes de Souza para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 20/09/2023 e 22/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000126.	13/09/2023
5841	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,30	Passagem Terrestre para o funcionário Celso Nunes de Souza para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 20/09/2023 e 22/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	101.130.846-09	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000167.	13/09/2023
5842	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 18/09/2023 e 21/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000134.	13/09/2023
5843	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,71	Passagem Terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 18/09/2023 e 21/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	072.927.636-85	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000175.	13/09/2023
5844	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para as cidades de Araguari, Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000100.	13/09/2023
5845	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	77,50	Recurso a título de pedágio para viagem com os representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Monitoramento e Recursos Humanos para as cidades de Araguari, Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	013.610.306-58	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000142.	13/09/2023
5846	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Araguari, Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	059.494.356-64	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000035.	13/09/2023
5847	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Araguari, Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaça	098.588.846-64	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000076.	13/09/2023
5848	13/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Araguari, Uberlândia e Uberaba entre os dias 18/09/2023 e 22/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Lei Oliveira Fagundes	144.160.716-12	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000019.	13/09/2023
5849	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	755,10	Bolsa estágio sobre Recesso Remunerado.	N/A	Barbara de Avila Santos	131.242.026-00	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000027.	13/09/2023
5850	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.390,01	Férias referente a 18/09/2023 a 02/10/2023.	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira	119.009.106-24	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000043.	13/09/2023
5851	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	463,34	1/3 de Férias.	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira	119.009.106-24	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000043.	13/09/2023
5852	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.390,01	Férias referente a 18/09/2023 a 02/10/2023.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000050.	13/09/2023
5853	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	463,34	1/3 de Férias.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	054.608.466-41	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000050.	13/09/2023
5854	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	947,15	Férias referente a 18/09/2023 a 02/10/2023.	N/A	Rozilene Amelia Batista	039.730.436-63	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000092.	13/09/2023
5855	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	315,71	1/3 de Férias.	N/A	Rozilene Amelia Batista	039.730.436-63	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000092.	13/09/2023
5856	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.286,34	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Odileia Barros Ribeiro	872.441.606-15	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000084.	13/09/2023
5857	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	758,84	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Felicio da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000068.	13/09/2023
5858	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	758,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Felicio da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000068.	13/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5859	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	252,95	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Felicio da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000068.	13/09/2023
5860	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	476,57	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Juliana Felicio da Fonseca	105.654.796-01	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000068.	13/09/2023
5861	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000183.	13/09/2023
5862	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.264,74	Férias sobre TRCT.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000183.	13/09/2023
5863	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,58	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000183.	13/09/2023
5864	13/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	624,51	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	113.900.366-69	Transferencia	Sispag Salarios	394224462000183.	13/09/2023
5865	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Sete Lagoas, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173556	24/08/2023
5866	13/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Divinópolis, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173568	24/08/2023
5867	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.022,23	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019 - Competência 08/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1913	05/09/2023
5868	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.099,61	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 08/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	165321	21/08/2023
5869	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	460,20	Fornecimento de 39 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 08/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	25242	04/09/2023
5870	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5871	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/09/2023
5872	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/09/2023
5873	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5874	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	12/09/2023
5875	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	06/09/2023
5876	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	08/09/2023
5877	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/09/2023
5878	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	06/09/2023
5879	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	11/09/2023
5880	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	11/09/2023
5881	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5882	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	11/09/2023
5883	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	27/09/2023
5884	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/09/2023
5885	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5886	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	11/09/2023
5887	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/09/2023
5888	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	1	06/09/2023
5889	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	5	12/09/2023
5890	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5891	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/09/2023
5892	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	07/09/2023
5893	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/09/2023
5894	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançat o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5895	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/09/2023
5896	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	11/09/2023
5897	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5898	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	12	12/09/2023
5899	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	07/09/2023
5900	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	4	11/09/2023
5901	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	12/09/2023
5902	14/09/2023	ago/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	001.380.486-30	Transferencia	Nota Fiscal	2	11/09/2023
5903	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	3	13/09/2023
5904	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	12/09/2023
5905	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5906	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	27/09/2023
5907	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5908	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5909	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5910	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5911	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/09/2023
5912	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	11/09/2023
5913	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	11/09/2023
5914	14/09/2023	ago/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 Silva	27.361.702/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	3	12/09/2023
5915	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/09/2023
5916	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	399,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Peixoto da Silva	49.902.532/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	2	11/09/2023
5917	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	8	11/09/2023
5918	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	4	12/09/2023
5919	14/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
5920	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	5	12/09/2023
5921	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,88	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 01 nota.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	13.269.634/0001-96	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento ISS Mensal	70000022720.	30/08/2023
5922	14/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	727,22	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Aryane Magalhães Borges	072.443.386-43	Transferencia	Sispag Salarios	594423805000011.	14/09/2023
5923	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	28,58	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 08/2023 - 01 nota.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Prefeitura de Betim	18.715.391/0001-96	Guia/Boleto	DAM	1209697	29/08/2023
5924	14/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.220,00	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas para UPC Uberaba, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173581	25/08/2023
5925	14/09/2023	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimentos de aplicação automatica sobre conta corrente.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	14/09/2023
5926	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.035,16	Internet para os 54 table's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100966819	01/09/2023
5927	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.573,08	Telefone móvel - 83 linhas e 27 aparelhos Samsung 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 S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	100945261	01/09/2023
5928	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.256,08	FGTS Rescisório	N/A	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25635928075149132.	13/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5929	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.479,43	FGTS Rescisório	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25636209275149132.	13/09/2023
5930	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regiane Martins Nonato	34.379.723/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	14	13/09/2023
5931	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	11	12/09/2023
5932	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	13/09/2023
5933	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	4	14/09/2023
5934	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	14/09/2023
5935	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	3	04/09/2023
5936	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	9	12/09/2023
5937	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	13/09/2023
5938	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	13/09/2023
5939	15/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	13/09/2023
5940	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000021.	15/09/2023
5941	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.288,32	Férias sobre TRCT.	N/A	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000021.	15/09/2023
5942	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,11	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000021.	15/09/2023
5943	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	725,14	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	João Victor Santos Salge	125.491.536-26	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000021.	15/09/2023
5944	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.276,53	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000013.	15/09/2023
5945	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.553,06	Férias sobre TRCT.	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000013.	15/09/2023
5946	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.517,69	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000013.	15/09/2023
5947	15/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.114,03	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Naiara Souza Leite	097.248.846-43	Transferencia	Sispag Salarios	994629918000013.	15/09/2023
5948	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.660,00	Aquisição de 150 unidades de cestas básicas para UPC BH Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173616	28/08/2023
5949	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Ribeirão das Neves Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173618	28/08/2023
5950	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Contagem Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173617	28/08/2023
5951	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	7.308,00	Aquisição de 70 unidades de cestas básicas para UPC Ipatinga Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173619	28/08/2023
5952	15/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.132,00	Aquisição de 30 unidades de cestas básicas para UPC Governador Valadares Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173620	28/08/2023
5953	18/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	4	13/09/2023
5954	18/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	12/09/2023
5955	18/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/09/2023
5956	18/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	15/09/2023
5957	18/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	4	15/09/2023
5958	18/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	15/09/2023
5959	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000023.	18/09/2023
5960	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.035,37	Férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000023.	18/09/2023
5961	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,79	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000023.	18/09/2023
5962	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	752,23	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Lucas Germano Silva Rodrigues	103.930.086-30	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000023.	18/09/2023
5963	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.258,30	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Leopoldina Marques Candido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000015.	18/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5964	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	6.109,32	Férias sobre TRCT.	N/A	Leopoldina Marques Candido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000015.	18/09/2023
5965	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.036,44	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Leopoldina Marques Candido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000015.	18/09/2023
5966	18/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	312,38	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Leopoldina Marques Candido	076.525.816-13	Transferencia	Sispag Salarios	794758436000015.	18/09/2023
5967	18/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Juiz de Fora Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173628	29/08/2023
5968	18/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	962,00	Confeção de Placa de Identificação para a Unidade de Prevenção à Criminalidade de BH - Se Liga.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Marco Placas Industria e Comercio Ltda	17.505.744/0001-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	7366	04/09/2023
5969	18/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade para supervisão da gestão na cidade de Montes Claros entre os dias 28/08/2023 e 31/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rede OLT Hotels Ltda	09.367.604/0004-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/7954	05/09/2023
5970	18/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	681,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 22/08/2023 e 25/08/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Porto Bello Hospedagem Alimenticia Ltda	03.608.368/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	19240	25/08/2023
5971	18/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	372,30	Confeção de Crachás para funcionários admitidos entre julho/2023 e agosto/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancario	Nota Fiscal	5118	11/09/2023
5972	19/09/2023	ago/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 08/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/21329	01/09/2023
5973	19/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.076,88	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 477 funcionários e 87 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1876	04/09/2023
5974	19/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/1875	04/09/2023
5975	19/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	30,82	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho later/acuidade visual) 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 Bancario	Nota Fiscal	2023/1955	14/09/2023
5976	19/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	8,27	FGTS complementar sobre folha de pagamento funcionária Inara Marques - 08/2023	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	195049160000016.	18/09/2023
5977	19/09/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS	34,88	FGTS complementar sobre folha de pagamento funcionária Inara Marques - 07/2023	N/A	Ministerio do Trabalho	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	195049160000024.	18/09/2023
5978	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	673,47	FGTS Rescisorio	N/A	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	26134976775149132.	18/09/2023
5979	19/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Cursos	400,00	Contratação da Palestrante Viviane Araújo da Costa Marques, para o Projeto de Capacitação da Gestão Social - Dinâmicas Sociais e Criminais: Por que fazemos o que fazemos? - Realizada em 11/09/2023, via Google Meet, com a temática "Traficantes evangélicos – quem são e a quem servem os novos bandidos de Deus".	Capacitações da equipe contratada	Viviane Araujo da Costa Marques	44.652.913/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	1	14/09/2023
5980	19/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	18/09/2023
5981	19/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	15/09/2023
5982	19/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	13/09/2023
5983	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	4	15/09/2023
5984	19/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	18/09/2023
5985	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvío Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/09/2023
5986	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeosy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	8	19/09/2023
5987	19/09/2023	ago/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	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	4	11/09/2023
5988	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,70	Repasso 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.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23254.2390231-7	11/09/2023
5989	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	22,45	Repasso de Imposto de Renda retido e descontado referente à 0 nota fiscal da ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda.	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23254.2390231-7	11/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5990	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	28,50	Repasse de Imposto de Renda retido e desconto referente à 0 nota fiscal da Conservadora Stilus Ltda.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23254.2390231-7	11/09/2023
5991	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	69,56	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente à Nota Fiscal nº 90 da empresa ASAP Desenvolvimento Organizacional Ltda.	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23254.2397200-5	11/09/2023
5992	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	123,08	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e desconto referente as Notas Fiscais nº 2023/1685 e 2023/1686 da empresa Control Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.23254.2397200-5	11/09/2023
5993	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	816,61	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000015.	19/09/2023
5994	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	979,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000015.	19/09/2023
5995	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	326,64	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000015.	19/09/2023
5996	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.413,39	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Igor José Peres de Oliveira	084.360.266-08	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000015.	19/09/2023
5997	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,67	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Nara Rubia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000023.	19/09/2023
5998	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	153,35	Férias sobre TRCT.	N/A	Nara Rubia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000023.	19/09/2023
5999	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	51,11	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Nara Rubia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000023.	19/09/2023
6000	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	159,47	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Nara Rubia Pimenta de Souza	082.911.156-56	Transferencia	Sispag Salarios	995071829000023.	19/09/2023
6001	19/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168.592,13	Plano de Saúde dos 451 funcionários e 03 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 Bancario	Boleto Bancario	7130897000	25/08/2023
6002	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para as cidades de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancario	Nota Fiscal	191790	05/09/2023
6003	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancario	Nota Fiscal	191791	05/09/2023
6004	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 30/08/2023 e 31/08/2023.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancario	Nota Fiscal	191792	05/09/2023
6005	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.264,00	Aquisição de 60 unidades de cestas básicas para UPC Uberlândia Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173595	26/08/2023
6006	19/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.352,00	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas para UPC Montes Claros Centro, referente ao programa PRESP e CEAPA.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Nutrifaz Cesta Ltda	01.442.280/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	173649	30/08/2023
6007	19/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	(0,44)	Multa e Juros creditado pela Contabilidade do Instituto Elo, referente a GRF complementar da funcionária Inara Marques, paga em 19/09/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	195077026000011.	19/09/2023
6008	19/09/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS	(3,55)	Multa e Juros creditado pela Contabilidade do Instituto Elo, referente a GRF complementar da funcionária Inara Marques, paga em 19/09/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	195077026000011.	19/09/2023
6009	20/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/09/2023
6010	20/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	5	19/09/2023
6011	20/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	6	19/09/2023
6012	20/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	05/09/2023
6013	20/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 25/09/2023 e 27/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	128.183.036-48	Transferencia	Sispag Salarios	195384541000025.	20/09/2023
6014	20/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 25/09/2023	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	195384541000017.	20/09/2023
6015	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000027.	20/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6016	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	052.851.745-70	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000027.	20/09/2023
6017	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.124,28	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Cunha	089.937.436-06	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000035.	20/09/2023
6018	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	708,09	1/3 de Férias.	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Cunha	089.937.436-06	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000035.	20/09/2023
6019	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	115.146.826-64	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000043.	20/09/2023
6020	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	115.146.826-64	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000043.	20/09/2023
6021	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Flavia Souza Rocha	129.464.286-30	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000050.	20/09/2023
6022	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Flavia Souza Rocha	129.464.286-30	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000050.	20/09/2023
6023	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.124,28	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000068.	20/09/2023
6024	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	708,09	1/3 de Férias.	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	118.865.196-09	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000068.	20/09/2023
6025	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Jefferson Geraldo Teixeira Filho	101.603.186-61	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000076.	20/09/2023
6026	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Jefferson Geraldo Teixeira Filho	101.603.186-61	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000076.	20/09/2023
6027	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000084.	20/09/2023
6028	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Jenifer Lorraine de Oliveira	105.872.326-09	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000084.	20/09/2023
6029	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000092.	20/09/2023
6030	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Julia Amaral Freitas	100.007.266-56	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000092.	20/09/2023
6031	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,25	Férias referente a 26/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000100.	20/09/2023
6032	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,42	1/3 de Férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo	125.108.596-25	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000100.	20/09/2023
6033	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.124,28	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000118.	20/09/2023
6034	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	708,09	1/3 de Férias.	N/A	Nathalia Meggiolaro	369.451.228-40	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000118.	20/09/2023
6035	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.363,27	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Pollyane Souza Teixeira	098.719.586-76	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000126.	20/09/2023
6036	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,43	1/3 de Férias.	N/A	Pollyane Souza Teixeira	098.719.586-76	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000126.	20/09/2023
6037	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	929,03	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000134.	20/09/2023
6038	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	309,67	1/3 de Férias.	N/A	Rivane Martins Barreto Fernandes	012.195.826-46	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000134.	20/09/2023
6039	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.124,28	Férias referente a 27/09/2023 a 11/10/2023.	N/A	Sabrina Santana Barros	141.390.206-52	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000142.	20/09/2023
6040	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	708,09	1/3 de Férias.	N/A	Sabrina Santana Barros	141.390.206-52	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000142.	20/09/2023
6041	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.143,13	Férias referente a 26/09/2023 a 10/10/2023.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000159.	20/09/2023
6042	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,38	1/3 de Férias.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	057.214.036-32	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000159.	20/09/2023
6043	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,22	Férias referente a 25/09/2023 a 09/10/2023.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000019.	20/09/2023
6044	20/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,40	1/3 de Férias.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	089.479.076-50	Transferencia	Sispag Salarios	995275053000019.	20/09/2023
6045	20/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	66.971,74	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	995225384000014.	20/09/2023
6046	20/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	123.419,70	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 08/2023	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23258.3989298-0	15/09/2023
6047	20/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	43.483,36	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2023.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.23258.3989298-0	15/09/2023
6048	20/09/2023	set/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 Eio	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	995225384000048.	20/09/2023
6049	21/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	843,51	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	67572015	04/09/2023
6050	21/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	675,24	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição Sa.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	67572014	04/09/2023
6051	21/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	3	21/09/2023
6052	21/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	14	05/09/2023
6053	21/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	193,00	Aquisição de Filtro do bebedouro alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Pouso Alegre.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Luiz Carlos B Vieira & CIA Ltda	68.495.076/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	10916	21/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6054	21/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	2	19/09/2023
6055	21/09/2023	ago/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	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	4	17/09/2023
6056	21/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 27/09/2023 e 29/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	395544460000011.	21/09/2023
6057	21/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Passagem Terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 27/09/2023 e 29/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	013.891.386-23	Transferencia	Sispag Salarios	395544460000029.	21/09/2023
6058	21/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,92	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/162	04/09/2023
6059	22/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	3	21/09/2023
6060	22/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	1	19/09/2023
6061	22/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	1	12/09/2023
6062	22/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sirival Guedes da Silva	47.593.175/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	3	22/09/2023
6063	22/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Mela diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 28/09/2023	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	077.418.416-70	Transferencia	Sispag Salarios	995745931000019.	22/09/2023
6064	22/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.152,32	Seguro de vida para 456 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancario	Apólice	661472/527044	15/09/2023
6065	22/09/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	10.509,03	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 Bancario	Boleto Bancario	7147132000	05/09/2023
6066	22/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Informática	346,74	Aquisição de 1 HD Externo Portátil de 1Tb. para o Departamento de Monitoramento, da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Isabela Cristina Candida de Almeida Informática	17.256.061/0001-17	Boleto Bancario	Nota Fiscal	74250	23/09/2023
6067	22/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo e na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3204714	26/09/2023
6068	25/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,25	Aquisição de itens de Bomboniere para o Projeto Setembro Amarelo do Programa Se Liga, na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Centro).	Bem estar social	Organização Brazalmeida Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	22.300.487/0007-56	Transferencia	Nota Fiscal	116364	25/09/2023
6069	25/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	147.873,00	Recarga de cartão alimentação para 373 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	543163	02/10/2023
6070	25/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.443,00	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	452929	02/10/2023
6071	25/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,35	Aquisição de Jarra de Água para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Bem estar social	Maya Comércio	37.449.304/0001-40	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2902	26/09/2023
6072	26/09/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Ipatinga entre os dias 03/10/2023 e 06/10/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000010.	26/09/2023
6073	26/09/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem Terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior para supervisão da gestão na cidade de Ipatinga entre os dias 03/10/2023 e 06/10/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	039.711.176-27	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000028.	26/09/2023
6074	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,06	Férias referente a 02/10/2023 a 31/10/2023.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira	108.884.156-21	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000044.	26/09/2023
6075	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,35	1/3 de Férias.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira	108.884.156-21	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000044.	26/09/2023
6076	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,06	Férias referente a 02/10/2023 a 31/10/2023.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000036.	26/09/2023
6077	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,35	1/3 de Férias.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	090.610.726-11	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000036.	26/09/2023
6078	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 02/10/2023 a 16/10/2023.	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza	126.653.456-33	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000051.	26/09/2023
6079	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza	126.653.456-33	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000051.	26/09/2023
6080	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 02/10/2023 a 16/10/2023.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000069.	26/09/2023
6081	26/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	083.118.726-35	Transferencia	Sispag Salarios	996147920000069.	26/09/2023
6082	26/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 08/2023.	Área Meio - Atividades e Gastos	PontoMais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	668089	01/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6083	26/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.703,70	Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte (Cabana Pai Tomás, Centro, Programa Se Ligal, Vila Cemig, Conjunto Jardim Felicidade, Jardim Leblon, Minas Caixa II, Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes, Primeiro de Maio, Ribeiro de Abreu, Santa Lúcia, Serra, Taquaril e Vila Pinho), Unidades de Prevenção à Criminalidade de Betim (Centro, Citrolândia, Jardim das Alterosas - 2ª Seção, Jardim Teresópolis e PTB), Unidades de Prevenção à Criminalidade de Contagem (Centro, Nova Contagem e Ressaca), Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ibirité (Centro), Unidades de Prevenção à Criminalidade de Ribeirão das Neves (Centro, Justinópolis, Sevilha e Veneza), Unidades de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia (Centro, Palmital e Vila Colégio) e Unidades de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano (Centro e Morro Alto).	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Gamma Industria e Comercio de Embalagens Eireli	19.179.591/0001-34	Boleto Bancario	Nota Fiscal	6339	28/08/2023
6084	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.775,00	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancario	Recibo	2442598	26/09/2023
6085	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancario	Recibo	149967	27/09/2023
6086	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus.	33.935.652/0001-77	Boleto Bancario	Recibo	250485	26/09/2023
6087	27/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.707,48	Hospedagens para as funcionárias Nubia Cibelle Rocha Vicente e Jakeline de Almeida Lara para representação do programa CEAPA no 4º Fórum Nacional de Alternativas Penais (FONAPE), com o tema tema "Alternativas penais e Políticas Sobre Drogas: caminhos para novos paradigmas no Brasil", na cidade de Brasília/DF entre os dias 12/09/2023 e 16/09/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda	10.348.318/0011-93	Boleto Bancario	Nota Fiscal	15890	19/09/2023
6088	27/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	19019113	01/09/2023
6089	27/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster - Placa SH05F45 - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Lavação e Polimento de Veiculos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	22674	22/09/2023
6090	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	570,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2023/12852	28/09/2023
6091	27/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.276,53	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Joelcy Rodrigues de Moura Costa	012.687.196-50	Transferencia	Sispag Salarios	596359491000014.	27/09/2023
6092	27/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.288,32	Férias sobre TRCT.	N/A	Joelcy Rodrigues de Moura Costa	012.687.196-50	Transferencia	Sispag Salarios	596359491000014.	27/09/2023
6093	27/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,11	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Joelcy Rodrigues de Moura Costa	012.687.196-50	Transferencia	Sispag Salarios	596359491000014.	27/09/2023
6094	27/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.553,82	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Joelcy Rodrigues de Moura Costa	012.687.196-50	Transferencia	Sispag Salarios	596359491000014.	27/09/2023
6095	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	672,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2023/15271	29/09/2023
6096	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.709,83	Recarga de cartão de transporte para 16 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	164575 - 258020	28/09/2023
6097	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2977	28/09/2023
6098	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.445,13	Recarga de cartão de transporte para 85 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/246971 - 2813131	28/09/2023
6099	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.259,42	Recarga de cartão de transporte para 109 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 Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2023/282109 - 5708513	29/09/2023
6100	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	900,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancario	Recibo	363696	28/09/2023
6101	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.190,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancario	Recibo	79288	28/09/2023
6102	27/09/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,96	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1101846	28/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 19º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6103	27/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Monitoramento para a cidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	43364	14/09/2023
6104	27/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Lei Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	43365	14/09/2023
6105	27/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para realização do Monitoramento de Infraestrutura nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 12/09/2023 e 13/09/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zizi Empreendimentos Turísticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	43366	14/09/2023
6106	28/09/2023	ago/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	Transferencia	Nota Fiscal	7	22/09/2023
6107	28/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	54,50	Confecção de Carimbo de CNPJ, para o Departamento de Recursos Humanos, da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Genial Carimbo Ltda	22.648.901/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	2023/193	28/09/2023
6108	28/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	9.013,80	Plano Odontológico para 449 funcionários e 94 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancario	Fatura	54969548	22/09/2023
6109	28/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,68	Seguro de vida para 88 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Boleto Bancario	Apólice	10324	27/09/2023
6110	28/09/2023	ago/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.330,00)	Estorno de Pagamento referente a prestação de serviço de Oficina do Programa Fica Vivo - Maria Marcia Gomes de Oliveira - Nota Fiscal nº 2 (Vide lançamento 5902).	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	196549987000015.	28/09/2023
6111	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9054590	15/09/2023
6112	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	692,65	FGTS Rescisório	N/A	Luciene Domingos Catalão	039.561.946-75	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	27033265275149132.	27/09/2023
6113	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.200,42	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luciene Domingos Catalão	039.561.946-75	Transferencia	Sispag Salarios	596718938000012.	29/09/2023
6114	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.200,42	Férias sobre TRCT.	N/A	Luciene Domingos Catalão	039.561.946-75	Transferencia	Sispag Salarios	596718938000012.	29/09/2023
6115	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	400,14	1/3 de Férias sobre TRCT.	N/A	Luciene Domingos Catalão	039.561.946-75	Transferencia	Sispag Salarios	596718938000012.	29/09/2023
6116	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.119,61	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Luciene Domingos Catalão	039.561.946-75	Transferencia	Sispag Salarios	596718938000012.	29/09/2023
6117	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Serviço de mão de obra para programação de Central PABX Digital Siemens Hipath 1150.	Manutenção, Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e sede administrativa	Camilo Narciso Alvarenga - ME	11.248.439/0001-54	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3851	21/09/2023
6118	30/09/2023	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	221.774,55	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/09/2023

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 Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
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 Csil 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
12	05/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	136.053,88	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	569825116000012.	05/04/2023
13	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26.260,31	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2023
14	09/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	123.324,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	175022070000016.	09/05/2023
15	10/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,23	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	31/05/2023
16	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36.042,91	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2023
17	07/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	128.855,98	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	379544940000037.	07/06/2023
18	12/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,57	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	30/06/2023
19	13/06/2023	Gastos da Reserva de Recursos	586,38	Custas e Taxas Judiciárias referente ao processo nº 1450.01.0092202/2023-13 contra a Roma Veículos.	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ	0024.23.17273598-9	07/06/2023
20	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37.255,38	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2023
21	07/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	111.814,31	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	784073579000018.	07/07/2023
22	31/07/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38.565,82	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2023
23	09/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	173.649,86	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	788953733000036.	09/08/2023
24	11/08/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,29	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	11/08/2023

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
25	31/08/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45.931,27	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2023
26	11/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	175.048,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2023.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	593651916000014.	11/09/2023
27	30/09/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40.281,37	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2023

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, 10 de Outubro de 2023.