



# INSTITUTO ELO

## 42º Relatório Gerencial

(Resultados)

Período Avaliatório:

1º de janeiro de 2016 a 29 de fevereiro de 2016

Data de entrega do relatório: 15/03/2016

Data da Reunião da CA: 31/03/2016

## SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO.....	03
2 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS.....	04
QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - 42º PERÍODO AVALIATÓRIO.....	04
2.1 - DETALHAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.....	05
2.2 - EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.....	29
3 - QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS.....	37
3.1 - DETALHAMENTO DOS PRODUTOS.....	38
4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO.....	39
QUADRO 3 - COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO.....	39
4.1 - ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO.....	40
5 - COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.....	42
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	50
7 - DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP.....	51
DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA.....	51

## 1. INTRODUÇÃO

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e o Instituto Elo, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP pelo Governo de Minas Gerais em 02 de agosto de 2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/2005, no período de 01 de janeiro de 2016 a 29 de fevereiro de 2016, a fim de verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados.

O Termo de Parceria tem como objeto: Desenvolver ações relativas à prevenção social da criminalidade e da violência, por meio da implantação, desenvolvimento e consolidação de Centros de Prevenção à Criminalidade - CPCs que: a) previnam o ingresso de jovens na criminalidade; b) realizem o monitoramento de Penas e Medidas Alternativas; c) promovam, por meio de atendimento psicossocial, a educação e capacitação profissional do Egresso do sistema Penitenciário, objetivando uma efetiva integração social; d) estabeleçam ações de Mediação; e e) realizem e promovam ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas.

Espera-se que a execução desta parceria contribua para reduzir os índices de violência e criminalidade no Estado.

Em observância ao parágrafo primeiro da cláusula terceira do Termo Aditivo ao Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Produtos previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores e produtos aqui apresentados estão organizados e arquivados junto ao Instituto Elo e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Secretaria de Estado de Defesa Social ou representantes de órgãos de controle e auditoria.

Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade.

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas pelo diretor-presidente do Instituto Elo.

## 2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

## QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS - 42º PERÍODO AVALIATIVO

ÁREA TEMÁTICA	INDICADOR	VALORES DE REFERÊNCIA			PESO (%)	METAS	RESULTADOS		
		2012	2013	2014					
1	1.1	Número de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos	21.516	22.239	23.757	8	3.468	3.305	
	1.2	Percentual de casos atendidos em mediação de conflitos que chegaram à solução pacífica	90,90	94,87	90,36	8	90,20%	89,86	
	1.3	Média de jovens participantes por mês no Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	12.167	11.437	11.127	8	11.000	10.185,00	
	1.4	Número de novas penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA	8.862	9.949	9.768	8	1.357	1.172	
	1.5	Percentual de cumprimento integral das penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA	92,27	93,62	94,55	8	86,70%	94,68	
	1.6	Número de egressos inscritos no Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	2.975	2.845	3.073	8	448	562	
	1.7	Número de atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional	20.082	20.289	19.768	8	2.917	3.158	
	1.8	Ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas realizadas	-	-	14	8	7	-	
	2	2.1	Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!	2	2	2	6	1	2
		2.2	Número de relatórios analíticos dos CPCs de base local	1	11	11	6	32	26
	3	3.1	Percentual de participação das equipes técnicas de gestão e supervisão nas capacitações	97,80	100	96,15	6	-	-
		4.1	Número de dias utilizados para reposição de equipe	7,33	5,16	5,378	6	-	-
	4	4.2	Número de dias utilizados para ampliação e composição de equipe	28	10	9	6	-	-
		5.1	Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica	98,63	100	100	6	100%	-

## 2.1. DETALHAMENTO DO RESULTADO ALCANÇADO

Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade

### 1.1. Número de atendimentos realizados pelo Programa Mediação de Conflitos

#### RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	3.468	3.306

#### INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - foram realizados 3.306 atendimentos no programa Mediação de Conflitos, sendo 1.777 atendimentos realizados em janeiro e 1.529 em fevereiro. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 para o período é de 3.468 atendimentos, esta não foi superada. A distribuição dos atendimentos neste período, por CPC, foi a seguinte:

CPCS	1º BIMESTRE			RESULTADOS 2016						
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1	BETIM - CPC ALTEROSAS	74	74	148	148	-	-	-	-	148
2	BETIM - CPC CITROLÂNDIA	66	57	123	123	-	-	-	-	123
3	BETIM - CPC JARDIM TERESÓPOLIS	89	66	155	155	-	-	-	-	155
4	BETIM - CPC PTB	61	62	123	123	-	-	-	-	123
5	BH - CPC CABANA	40	36	76	76	-	-	-	-	76
6	BH - CPC JARDIM FELICIDADE	67	70	137	137	-	-	-	-	137
7	BH - CPC JARDIM LEBLON	28	31	59	59	-	-	-	-	59
8	BH - CPC MINAS CAIXA	90	86	176	176	-	-	-	-	176
9	BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	43	34	77	77	-	-	-	-	77
10	BH - CPC PPL	53	50	103	103	-	-	-	-	103
11	BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	55	59	114	114	-	-	-	-	114
12	BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	74	74	148	148	-	-	-	-	148
13	BH - CPC SERRA	35	45	80	80	-	-	-	-	80
14	BH - CPC TAQUARIL	72	68	140	140	-	-	-	-	140
15	BH - CPC VILA CEMIG	20	18	38	38	-	-	-	-	38
16	BH - CPC VILA PINHO	49	26	75	75	-	-	-	-	75
17	CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	32	39	71	71	-	-	-	-	71
18	CONTAGEM - CPC RESSACA	17	38	55	55	-	-	-	-	55
19	GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	43	35	78	78	-	-	-	-	78
20	GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	102	38	140	140	-	-	-	-	140
21	IPATINGA - CPC BETHÂNIA	50	43	93	93	-	-	-	-	93
22	MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	17	15	32	32	-	-	-	-	32
23	MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	72	77	149	149	-	-	-	-	149
24	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINÓPOLIS	68	64	132	132	-	-	-	-	132
25	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	53	35	88	88	-	-	-	-	88
26	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC VENEZA	73	38	111	111	-	-	-	-	111
27	SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	99	111	210	210	-	-	-	-	210
28	SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	85	70	155	155	-	-	-	-	155
29	UBERLÂNDIA - CPC JARDIM CANAÃ	68	30	98	98	-	-	-	-	98
30	UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	45	28	73	73	-	-	-	-	73
31	VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	37	12	49	49	-	-	-	-	49
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>1.777</b>	<b>1.529</b>	<b>3.306</b>	<b>3.306</b>	-	-	-	-	<b>3.306</b>

		BIMESTRE			FATORES INTERVENIENTES AO ALCANCE DOS RESULTADOS (INFORMAÇÕES E HIPÓTESES APRESENTADAS PELA SUPERVISÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA, GESTORES SOCIAIS E EQUIPES TÉCNICAS)
CPCS	MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 24 MESES)	MÉDIA MENSAL (1º BIMESTRE DE 2016)	% DE VARIAÇÃO EM COMPARAÇÃO À MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 24 MESES		
1	BETIM - CPC ALTEROSAS	34,33	74,00	115,53	- Maior contato da equipe com os equipamentos locais e na comunidade, o que pode ter permitido maior conhecimento sobre a existência do serviço e procura por ele.
2	BETIM - CPC CITROLÂNDIA	66,33	61,50	-7,29	- Não foram identificados fatores intervenientes.
3	BETIM - CPC JARDIM TERESÓPOLIS	75,21	77,50	3,05	- Não foram identificados fatores intervenientes.
4	BETIM - CPC PTB	64,96	61,50	-5,32	- Não foram identificados fatores intervenientes.
5	BH - CPC CABANA	72,88	38,00	-47,86	- Dificuldade de assimilação pela equipe dos novos conceitos e instrumentos do Programa Mediação de Conflitos. - Prioridade do preenchimento do novo Relatório Quantitativo que demandou dedicação especial da equipe e a necessidade de reduzir agenda para atendimento. - Feriado de carnaval.
6	BH - CPC JARDIM FELICIDADE	75,25	68,50	-8,97	- Não foram identificados fatores intervenientes.
7	BH - CPC JARDIM LEBLON	64,33	29,50	-54,15	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
8	BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	80,42	88,00	9,43	- A equipe técnica faz a leitura de que a diminuição no número de atendimentos teria relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC e gerou muitas dúvidas. - Indisponibilidade de agenda para atendimentos tendo em vista a ocorrência do carnaval, a necessidade de atender prazos prioritários referentes ao planejamento anual e base de dados, bem como, comparecimento da equipe aos encontros de formação.
9	BH - CPC PPL	68,96	38,50	-44,17	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
10	BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	73,08	51,50	-29,53	- Ampliação dos encaminhamentos para o programa pela rede local, em especial, relacionado à extinção do Juizado de Conciliação na região.
11	BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	72,33	57,00	-21,20	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
12	BH - CPC SERRA	71,25	74,00	3,86	- Não foram identificados fatores intervenientes.
13	BH - CPC TAQUARIL	55,88	40,00	-28,41	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
14	BH - CPC VILA CEMIG	84,04	70,00	-16,71	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
15	BH - CPC VILA PINHO	53,33	19,00	-64,38	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo. A equipe finalizou muitos casos nos meses de janeiro e fevereiro, os motivos foram: a transição de equipe o dificuldade de contato com os atendidos por telefone e carta, o que gerou o encerramento dos casos.
16	BH - MINAS CAIXA	32,58	37,50	15,09	- Não foram identificados fatores intervenientes.
17	CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	75,58	35,50	-53,03	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
18	CONTAGEM - CPC RESSACA	41,96	27,50	-34,46	- Utilização de nova sistemática de contabilização dos atendimentos. - Além disso, conforme definido junto à gestão e à supervisão, o CPC passou a não receber mais casos novos de bairros que não integram a área de abrangência, o que anteriormente ocorria com frequência. Tais casos, quando chegam ao PMC, são direcionados aos locais onde possam obter atendimento.
19	GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	25,54	39,00	52,69	- Recebimento de encaminhamentos do ESF – Estratégia da Saúde da Família, e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.
20	GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	90,50	70,00	-22,65	- Dificuldade de compreensão, por parte da equipe, dos novos instrumentos do PMC. - Problemas com acesso a Internet no CPC.
21	IPATINGA - CPC BETHÂNIA	65,83	46,50	-29,37	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
22	MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	19,38	16,00	-17,42	- A equipe passou por um momento de mudança nas pessoas que compunham a mesma. A diminuição no número de atendimentos também pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
23	MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	73,79	74,50	0,96	- Não foram identificados fatores intervenientes.
24	RIBEIRÃO DAS - CPC VENEZA	58,88	66,00	12,10	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
25	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINÓPOLIS	62,96	44,00	-30,11	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
26	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	72,96	55,50	-23,93	- A partir do mês de janeiro de 2016, a diretoria do Programa Mediação de Conflitos realizou algumas alterações na classificação dos procedimentos. Desta forma, alguns procedimentos que anteriormente eram contados como atendimentos, agora são classificados como monitoramentos. Estes fatores contribuíram para uma redução no número médio de atendimentos.
27	SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	84,58	105,00	24,14	- Não foram identificados fatores intervenientes.
28	SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	67,46	77,50	14,89	- Circulação da equipe nas regiões do Alto São Cosme e São Cosme, bem como a mediação itinerante, que favoreceram a aproximação do PMC junto aos moradores.
29	UBERLÂNDIA - CPC JARDIM CANAÃ	48,54	49,00	0,94	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
30	UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	47,83	36,50	-23,69	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo.
31	VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	70,08	24,50	-65,04	- A diminuição no número de atendimentos pode ter relação com a alteração de alguns conceitos e instrumentais do PMC, bem como preenchimento do Novo Relatório Quantitativo. O resultado também pode ter relação com a mudança provisória do espaço de atendimentos, que ocorreu devido à queda do telhado do CPC ocasionada por forte ventania. As providências para o retorno dos atendimentos no CPC estão sendo tomadas.
TOTAL		1.996,58	1.653,00	-17,21	- Composição das variações de cada CPC.

Dados gerenciais sobre o programa no bimestre:

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS POR TIPO - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
TIPOS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Atendimentos Individuais	3.219	97,37%
Atendimentos Coletivos	87	2,63%
Total	3.306	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS POR MODALIDADE DE ATENDIMENTO E TIPO - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016				
TIPOS DE CASOS	CASOS NOVOS		RETORNOS	
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Mediação	27	2,62%	177	8,08%
Orientação	1002	97,38%	1.903	86,89%
Sem Classificação	0	0,00%	110	5,02%
Total	1.029	100,00%	2.190	100,00%

TOTAL DE CASOS EM ABERTO POR TIPO - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
TIPOS DE CASOS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Mediação	238	5,10%
Orientação	4066	87,09%
Sem Classificação	365	7,82%
Total	4.669	100,00%

Nº DE ATENDIMENTOS POR CASOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS ENCERRADOS - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
1 atendimento	117	17,59%
2 atendimentos	142	21,35%
3 atendimentos	111	16,69%
4 atendimentos	104	15,64%
5 atendimentos	56	8,42%
6 a 10 atendimentos	97	14,59%
Acima de 10 atendimentos	38	5,71%
Sem informação	0	0,00%
Total	665	100,00%

Os dados referentes aos tipos de casos e perfil dos usuários demandantes se referem aos casos novos atendidos no período, ou seja, ao universo de 1.029 casos.

DISTRIBUIÇÃO POR DEMANDA PRINCIPAL DAS FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
TIPOS DE DEMANDA	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
01. Violência	28	2,72%
02. Abuso de Autoridade ou Poder	0	0,00%
03. Adolescente em Conflito com a Lei	3	0,29%
04. Questões Penais	38	3,69%
05. Conflitos Intrafamiliares	70	6,80%
06. Pensão Alimentos/ Paternidade/ visitas	177	17,20%
07. Separação e Divórcio / Reconhecimento e dissolução de união estável	73	7,09%
08. Tutela/ Curatela/ Guarda/ Adoção	46	4,47%
09. Sucessões	25	2,43%
10. Regularização Fundiária/ Posse/ Propriedade	34	3,30%
11. Questões com o Poder Público	13	1,26%
12. Previdência	52	5,05%
13. Assistência	36	3,50%
14. Educação	16	1,55%
15. Infraestrutura pública	1	0,10%
16. Saúde	24	2,33%
17. Saúde mental	4	0,39%
18. Questões Psicológicas	19	1,85%
19. Uso de álcool e/ ou outras drogas	7	0,68%
20. Emprego, trabalho e renda	34	3,30%
21. Meio ambiente	1	0,10%
22. Conflitos de Vizinhança	51	4,96%
23. Questões Associativas	0	0,00%
24. Registro Civil/Emissão de Documentos	33	3,21%
25. Relações de Consumo	26	2,53%
26. Contratos em Espécie	21	2,04%
27. Questões Trabalhistas	28	2,72%
28. Outra(s)	36	3,50%
Sem Informação	133	12,93%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Masculino	226	21,96%
Feminino	785	76,29%
Sem Informação	18	1,75%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS ETÁRIOS DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Menos de 18 anos	33	3,21%
18 a 19 anos	14	1,36%
20 a 24 anos	104	10,11%
25 a 29 anos	96	9,33%
30 a 39 anos	250	24,30%
40 a 49 anos	228	22,16%
50 a 59 anos	138	13,41%
60 anos ou mais	131	12,73%
Sem Informação	35	3,40%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR RAÇA/COR DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Amarela	30	2,92%
Branca	140	13,61%
Indígena	8	0,78%
Parda	416	40,43%
Preta	149	14,48%
Outra	239	23,23%
Não informou	47	4,57%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Fundamental incompleto	470	45,68%
Fundamental completo	113	10,98%
Médio incompleto	150	14,58%
Médio completo	192	18,66%
Superior incompleto	18	1,75%
Superior completo	19	1,85%
Pós-Graduação	0	0,00%
Nenhuma	34	3,30%
Não informou	33	3,21%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Solteiro	510	49,56%
Casado	353	34,31%
Viúvo	49	4,76%
Divorciado	74	7,19%
Separado judicialmente	15	1,46%
Não informou	28	2,72%
Total	1029	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR SITUAÇÃO OCUPACIONAL DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Aposentado(a)/Pensionista	121	11,76%
Autônomo(a)	116	11,27%
Desempregado(a)	309	30,03%
Do lar	141	13,70%
Empregado(a) com CT assinada	169	16,42%
Empregado(a) sem CT assinada	34	3,30%
Estudante	19	1,85%
Faz bicos	68	6,61%
Funcionário(a) público(a)	10	0,97%
Outra	9	0,87%
Não informou	33	3,21%
Total	1029	100,00%



DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE RENDA FAMILIAR DO DEMANDANTE - PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Até de 1 SM	92	8,94%
De 1 a 2 SM	355	34,50%
Mais de 2 a 3 SM	325	31,58%
Mais de 3 a 4 SM	119	11,56%
Mais de 4 a 5 SM	37	3,60%
Mais de 5 SM	10	0,97%
Sem Rendimento	12	1,17%
Sem Informação	79	7,68%
Total	1029	100,00%

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

**Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade**

**1.2. Percentual de casos atendidos em mediação de conflitos que chegaram à solução pacífica**

**RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	90,20%	89,86%

**INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - 69 casos de mediação de conflitos foram encerrados. Destes, 62 chegaram a uma solução pacífica, o que corresponde a 89,86%. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 para o período é de 90,20% de solução pacífica de conflitos, a mesma não foi superada.

**SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS**

RESULTADO FINAL	JANEIRO			FEVEREIRO			PERCENTUAL MÉDIO DE SOLUÇÃO PACÍFICA
	CASOS ENCERRADOS	CASOS COM SOLUÇÃO PACÍFICA	% DE SOLUÇÃO PACÍFICA	CASOS ENCERRADOS	CASOS COM SOLUÇÃO PACÍFICA	% DE SOLUÇÃO PACÍFICA	
TOTAL	40	36	90,00	29	26	89,66	89,86

Abaixo segue tabela com os resultados do período por CPC:

**SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS**

CPCs	JANEIRO			FEVEREIRO			PERCENTUAL MÉDIO DE SOLUÇÃO PACÍFICA
	CASOS ENCERRADOS	CASOS COM SOLUÇÃO PACÍFICA	% DE SOLUÇÃO PACÍFICA	CASOS ENCERRADOS	CASOS COM SOLUÇÃO PACÍFICA	% DE SOLUÇÃO PACÍFICA	
1 BETIM - CPC ALTEROSAS	0	0	-	0	0	-	-
2 BETIM - CPC CITROLANDIA	3	3	100	4	4	100	100,00
3 BETIM - CPC JARDIM TERESOPOLIS	3	3	100	4	4	100	100,00
4 BETIM - CPC PTB	2	2	100	3	3	100	100,00
5 BH - CPC CABANA	5	5	100	0	0	-	100,00
6 BH - CPC JARDIM FELICIDADE	4	2	50	0	0	-	50,00
7 BH - CPC JARDIM LEBLON	0	0	-	0	0	-	-
8 BH - CPC MINAS CAIXA	1	1	100	2	2	100	100,00
9 BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	2	2	100	0	0	-	100,00
10 BH - CPC PPL	2	2	100	0	0	-	100,00
11 BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	0	0	-	1	0	0	0,00
12 BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	0	0	-	0	0	-	-
13 BH - CPC SERRA	2	2	100	1	1	100	100,00
14 BH - CPC TAQUARIL	0	0	-	1	1	100	100,00
15 BH - CPC VILA CEMIG	1	1	100	1	1	100	100,00
16 BH - CPC VILA PINHO	0	0	-	0	0	-	-
17 CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	0	2	-	1	1	100	300,00
18 CONTAGEM - CPC RESSACA	0	0	-	1	1	100	100,00
19 GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	0	0	-	0	0	-	-
20 GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	0	0	-	0	0	-	-
21 IPATINGA - CPC BETHÂNIA	0	0	-	0	0	-	-
22 MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	0	0	-	0	0	-	-
23 MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	1	1	100	1	1	100	100,00
24 RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINOPOLIS	2	2	100	1	1	100	100,00
25 RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	3	3	100	1	0	0	75,00
26 RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC VENEZA	3	0	0	0	0	-	0,00
27 SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	2	2	100	5	4	80	85,71
28 SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	3	2	66,67	0	0	-	66,67
29 UBERLÂNDIA - CPC JARDIM CANAÃ	0	0	-	0	0	-	-
30 UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	0	0	-	2	2	100	100,00
31 VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	1	1	100	0	0	-	100,00
TOTAL	40	36	90	29	26	89,66	89,86

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade

1.3. Média de jovens participantes por mês no Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	11.000	10.185,00

INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - em média foram 10.185,00 os jovens participantes do programa Fica Vivo!, sendo 10.149 jovens participantes em janeiro e 10.221 em fevereiro. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 para o período é de 11.000 jovens participantes em média, esta não foi superada, sendo alcançado o percentual de 92,59% de cumprimento. A distribuição dos jovens participantes neste período, por CPC, foi a seguinte:

CPCS	RESULTADOS										
	1º BIMESTRE			2016						TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE		
1	BETIM - CPC ALTEROSAS	261	276	268,50	268,50	-	-	-	-	-	268,50
2	BETIM - CPC JARDIM TERESÓPOLIS	385	361	373,00	373,00	-	-	-	-	-	373,00
3	BETIM - CPC PTB	366	405	385,50	385,50	-	-	-	-	-	385,50
4	BETIM-CPC CITROLÂNDIA	341	361	351,00	351,00	-	-	-	-	-	351,00
5	BH - CPC CABANA	518	488	503,00	503,00	-	-	-	-	-	503,00
6	BH - CPC JARDIM FELICIDADE	265	275	270,00	270,00	-	-	-	-	-	270,00
7	BH - CPC JARDIM LEBLON	283	279	281,00	281,00	-	-	-	-	-	281,00
8	BH - CPC MINAS CAIXA	330	290	310,00	310,00	-	-	-	-	-	310,00
9	BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	502	498	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00
10	BH - CPC PPL	288	299	293,50	293,50	-	-	-	-	-	293,50
11	BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	223	237	230,00	230,00	-	-	-	-	-	230,00
12	BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	369	353	361,00	361,00	-	-	-	-	-	361,00
13	BH - CPC SANTA LÚCIA	252	267	259,50	259,50	-	-	-	-	-	259,50
14	BH - CPC SERRA	341	327	334,00	334,00	-	-	-	-	-	334,00
15	BH - CPC TAQUARIL	411	385	398,00	398,00	-	-	-	-	-	398,00
16	BH - CPC VILA CEMIG	197	187	192,00	192,00	-	-	-	-	-	192,00
17	BH - CPC VILA PINHO	126	141	133,50	133,50	-	-	-	-	-	133,50
18	CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	440	437	438,50	438,50	-	-	-	-	-	438,50
19	CONTAGEM - CPC RESSACA	98	93	95,50	95,50	-	-	-	-	-	95,50
20	GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	98	105	101,50	101,50	-	-	-	-	-	101,50
21	GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	409	437	423,00	423,00	-	-	-	-	-	423,00
22	IPATINGA - CPC BETHÂNIA	386	410	398,00	398,00	-	-	-	-	-	398,00
23	MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	163	173	168,00	168,00	-	-	-	-	-	168,00
24	MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	422	435	428,50	428,50	-	-	-	-	-	428,50
25	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINÓPOLIS	190	190	190,00	190,00	-	-	-	-	-	190,00
26	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	336	345	340,50	340,50	-	-	-	-	-	340,50
27	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC VENEZA	364	398	381,00	381,00	-	-	-	-	-	381,00
28	SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	450	430	440,00	440,00	-	-	-	-	-	440,00
29	SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	370	363	366,50	366,50	-	-	-	-	-	366,50
30	UBERLÂNDIA - CPC JARDIM CANAÃ	127	130	128,50	128,50	-	-	-	-	-	128,50
31	UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	433	450	441,50	441,50	-	-	-	-	-	441,50
32	VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	405	396	400,50	400,50	-	-	-	-	-	400,50
<b>MÉDIA MENSAL</b>		<b>10.149</b>	<b>10.221</b>	<b>10.185,00</b>	<b>10.185,00</b>	-	-	-	-	-	<b>10.185,00</b>

CPCS	MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 24 MESES)	BIMESTRE		% DE VARIÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 24 MESES	FATORES INTERVENIENTES AO ALCANCE DOS RESULTADOS (INFORMAÇÕES E HIPÓTESES APRESENTADAS PELA SUPERVISÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA, GESTORES SOCIAIS E EQUIPES TÉCNICAS)
		RESULTADO (MÉDIA MENSAL NO BIMESTRE)			
1	BETIM - CPC ALTEROSAS	172,11	268,50	56	- Não foram identificados fatores intervenientes.
2	BETIM - CPC JARDIM TERESÓPOLIS	412,46	373,00	-9,57	- Não foram identificados fatores intervenientes.
3	BETIM - PTB	418,79	385,50	-7,95	- Não foram identificados fatores intervenientes.
4	BETIM-CITROLÂNDIA	357,88	351,00	-1,92	- Não foram identificados fatores intervenientes.
5	BH - CPC CABANA	519,58	503,00	-3,19	- Suspensão de uma oficina e intensificação da dinâmica criminal no território.
6	BH - CPC JARDIM FELICIDADE	327,21	270,00	-17,48	- Indisponibilidade de alguns locais para realização das oficinas, seja por consequência do período chuvoso, seja pelo recesso das instituições responsáveis por esses lugares.
7	BH - CPC JARDIM LEBLON	258,83	281,00	8,56	- Não foram identificados fatores intervenientes.
8	BH - CPC MINAS CAIXA	283,83	310,00	9,22	- Não foram identificados fatores intervenientes.
9	BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	527,92	500,00	-5,29	- Não foram identificados fatores intervenientes.
10	BH - CPC PPL	280,75	293,50	4,54	- Realização de projetos (inter) Institucionais e de Circulação dentro e fora do território: "Jogos Esportivos", "Exposição de Grafite", "Sarau" e "Dia da Juventude". - Envolvimento e comprometimento diferenciados da Equipe de Oficineiros atuantes no território. Sobretudo, fomentando o acesso dos jovens ao CPC, visando canalizarem suas demandas nos atendimentos individuais, ou mobilizando-os para as ações pontuais dos Projetos.
11	BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	242,21	230,00	-5,04	- Não foram identificados fatores intervenientes.
12	BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	444,33	361,00	-18,75	- Não foram identificados fatores intervenientes.
13	BH - CPC SANTA LÚCIA	261,33	259,50	-0,70	- Não foram identificados fatores intervenientes.
14	BH - CPC SERRA	322,38	334,00	3,61	- Não foram identificados fatores intervenientes.
15	BH - CPC TAQUARIL	378,63	398,00	5,12	- Não foram identificados fatores intervenientes.
16	BH - CPC VILA CEMIG	231,08	192,00	-16,91	- Não foram identificados fatores intervenientes.
17	BH - CPC VILA PINHO	127,08	133,50	5,05	- Não foram identificados fatores intervenientes.
18	CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	498,00	438,50	-11,95	- Não foram identificados fatores intervenientes.
19	CONTAGEM - CPC RESSACA	114,88	95,50	-16,87	- Não foram identificados fatores intervenientes.
20	GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	109,94	101,50	-7,68	- Desligamento da oficina de dança. - Distribuição de água mineral no território: Muitas vezes os horários coincidiam com a realização das oficinas.
21	GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	517,25	423,00	-18,22	- O resultado é explicado parcialmente pela ocorrência do período de férias no mês de janeiro, já que muitos jovens deixariam o território neste período.
2	IPATINGA - CPC BETHÂNIA	464,54	398,00	-14,32	- Não foram identificados fatores intervenientes.
3	MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	205,54	168,00	-18,26	- Não foram identificados fatores intervenientes.
24	MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	430,39	428,50	-0,43	- Não foram identificados fatores intervenientes.
25	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	373,04	340,50	-8,72	- Não foram identificados fatores intervenientes.
26	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC VENEZA	352,83	381,00	7,98	- Implantação da oficina de grafite.
27	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINÓPOLIS	167,42	190,00	13,49	- Não foram identificados fatores intervenientes.
28	SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	505,58	440,00	-12,97	- Não foram identificados fatores intervenientes.
29	SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	370,92	366,50	-1,19	- Não foram identificados fatores intervenientes.
30	UBERLÂNDIA - CPC CANAÃ	82,44	128,50	55,88	- Ampliação da participação dos jovens na oficina de grafite.
31	UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	418,63	441,50	5,46	- Maior circulação pelo território e acompanhamento das oficinas devido à realização do Fórum Comunitário no território.
32	VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	458,08	400,50	-12,57	- Não foram identificados fatores intervenientes.
TOTAL		10782,88	10185,00	-5,54	- Composição das variações de cada CPC.

Abaixo seguem quadros informativos sobre a relação entre o número de jovens e a execução de oficinas:

CPCS	GESTÃO DE OFICINAS					
	MESES	2016			MÉDIA	
		JANEIRO	FEVEREIRO	2014	2015	2016
Nº DE OFICINAS	458	450	501,00	450,25	454,00	
Nº ABSOLUTO DE JOVENS	10149	10221	11.127,83	10.507,58	10185,00	
Nº DE PARTICIPANTES NAS OFICINAS	11064	11254	12.366,75	11.488,67	11159,00	
MÉDIA DE PARTICIPANTES POR OFICINA	24,16	25,01	24,68	25,52	24,58	

RESULTADOS - 2016

CPCS	NÚMERO DE OFICINAS EM EXECUÇÃO			MÉDIA DE JOVENS POR OFICINA			
	JANEIRO	FEVEREIRO	MÉDIA DO BIMESTRE	JANEIRO	FEVEREIRO	MÉDIA DO BIMESTRE	
1	BETIM - CPC ALTEROSAS	6	6	6	43,50	46,00	44,75
2	BETIM - CPC CITROLÂNDIA	15	15	15	24,33	25,93	25,13
3	BETIM - CPC JARDIM TERESÓPOLIS	17	17	17	23,76	23,88	23,82
4	BETIM - CPC PTB	14	14	14	27,29	30,79	29,04
5	BH - CPC CABANA	23	22	22,5	25,04	25,86	25,44
6	BH - CPC JARDIM FELICIDADE	16	16	16	18,13	18,50	18,31
7	BH - CPC JARDIM LEBLON	11	11	11	27,82	28,09	27,95
8	BH - CPC MINAS CAIXA	12	11	11,5	32,25	30,09	31,22
9	BH - CPC MORRO DAS PEDRAS	27	26	26,5	19,11	19,88	19,49
10	BH - CPC PPL	15	15	15	22,20	22,20	22,20
11	BH - CPC PRIMEIRO DE MAIO	12	12	12	20,92	22,67	21,79
12	BH - CPC RIBEIRO DE ABREU	20	19	19,5	19,50	20,16	19,82
13	BH - CPC SANTA LÚCIA	10	10	10	26,20	27,80	27,00
14	BH - CPC SERRA	20	20	20	18,10	17,00	17,55
15	BH - CPC TAQUARIL	20	19	19,5	20,65	20,47	20,56
16	BH/ BARREIRO - CPC VILA CEMIG	11	9	10	18,45	21,11	19,65
17	BH/ BARREIRO - CPC VILA PINHO	7	7	7	18,86	21,00	19,93
18	CONTAGEM - CPC NOVA CONTAGEM	21	21	21	22,19	22,10	22,14
19	GOVERNADOR VALADARES - CPC CARAPINA	6	5	5,5	18,33	22,20	20,09
20	GOVERNADOR VALADARES - CPC TURMALINA	22	22	22	27,95	29,86	28,91
21	IPATINGA - CPC BETHÂNIA	17	17	17	23,82	25,94	24,88
22	MONTES CLAROS - CPC CRISTO REI	11	11	11	17,45	20,27	18,86
23	MONTES CLAROS - CPC SANTOS REIS	22	22	22	20,27	21,41	20,84
24	RESSACA	8	8	8	16,00	15,13	15,56
25	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC JUSTINÓPOLIS	6	6	6	32,50	32,67	32,58
26	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC ROSANEVES	15	15	15	25,00	26,07	25,53
27	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC VENEZA	15	15	15	26,13	27,87	27,00
28	SANTA LUZIA - CPC PALMITAL	20	20	20	24,40	23,30	23,85
29	SANTA LUZIA - CPC VIA COLÉGIO	13	13	13	30,23	30,00	30,12
30	UBERLÂNDIA - CPC CANAÁ	3	3	3	44,00	44,00	44,00
31	UBERLÂNDIA - CPC MORUMBI	11	11	11	43,00	44,73	43,86
32	VESPASIANO - CPC MORRO ALTO	12	12	12	35,08	35,42	35,25
MÉDIA MENSAL		458	450	454	24,16	25,01	24,58

Dados gerenciais sobre o programa no bimestre (tendo em vista impossibilidade técnica de apuração dos dados relativos a fevereiro de 2016, os dados abaixo têm como referência somente o mês de janeiro):

DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS ATIVAS POR MODALIDADE -- JANEIRO DE 2016		
MODALIDADES	FREQÜÊNCIA	PERCENTUAL
Esporte	234	51,09%
Cultura	162	35,37%
Profissionalização	62	13,54%
TOTAL	458	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS ATIVAS POR HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO		
	FREQÜÊNCIA	PERCENTUAL
Manhã	15	3,28%
Tarde	147	32,10%
Noite	60	13,10%
Manhã/Tarde	29	6,33%
Manhã/Noite	4	0,87%
Tarde/Noite	183	39,96%
Manhã/Tarde/Noite	18	3,93%
Sem informação	2	0,44%
TOTAL	458	100,00%

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO DOS JOVENS PARTICIPANTES DE OFICINAS		
	FREQÜÊNCIA	PERCENTUAL
Masculino	8835	79,85
Feminino	2202	19,90
Sem informação	27	0,24
TOTAL	11.064	100,00

DISTRIBUIÇÃO POR IDADE DOS JOVENS PARTICIPANTES DE OFICINAS		
IDADE EM ANOS	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
	9	0,08
10	19	0,17
11	798	7,21
12	897	8,11
13	1163	10,51
14	1507	13,62
15	1491	13,48
16	1321	11,94
17	1123	10,15
18	720	6,51
19	592	5,35
20	425	3,84
21	322	2,91
22	286	2,58
23	229	2,07
24	162	1,46
Sem informação		
TOTAL	11.064	100,00%

TAXA MÉDIA DE FREQUÊNCIA DOS JOVENS ÀS OFICINAS POR MODALIDADE DE OFICINA	
Taxa média de frequência às oficinas de esporte	67,86%
Taxa média de frequência às oficinas de cultura	62,71%
Taxa média de frequência às oficinas de atividades de profissionalização	60,15%
Taxa média geral de frequência às oficinas no mês	65,90%

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

**Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade**

**1.4. Número de novas penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA**

**RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	1.357	1.172

**INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - foram recebidas pelo Programa CEAPA 1.172 novas penas e medidas alternativas, sendo 421 em janeiro e 751 em fevereiro. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 para o período é de 1.357 novas penas e medidas alternativas recebidas, esta não foi superada. A distribuição das penas e medidas alternativas recebidas neste período, por CPC, foi a seguinte:

CPCS	RESULTADOS										
	1º BIMESTRE			2016						TOTAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	TOTAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE		
1	ARAGUARI - CPC CENTRO	15	16	31	31	-	-	-	-	-	31
2	BETIM CPC CENTRO	13	34	47	47	-	-	-	-	-	47
3	BH - CPC CENTRO	115	315	430	430	-	-	-	-	-	430
4	CONTAGEM - CPC CENTRO	19	46	65	65	-	-	-	-	-	65
5	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	10	24	34	34	-	-	-	-	-	34
6	IPATINGA - CPC CENTRO	62	48	110	110	-	-	-	-	-	110
7	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	21	36	57	57	-	-	-	-	-	57
8	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	28	31	59	59	-	-	-	-	-	59
9	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	13	27	40	40	-	-	-	-	-	40
10	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	6	19	25	25	-	-	-	-	-	25
11	UBERABA - CPC CENTRO	26	37	63	63	-	-	-	-	-	63
12	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	92	88	180	180	-	-	-	-	-	180
13	VESPASIANO - CPC CENTRO	1	30	31	31	-	-	-	-	-	31
<b>TOTAL</b>		<b>421</b>	<b>751</b>	<b>1.172</b>	<b>1.172</b>	-	-	-	-	-	<b>1.172</b>

CPCS	MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 24 MESES)	BIMESTRE		% DE VARIÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 24 MESES	FATORES INTERVENIENTES AO ALCANCE DOS RESULTADOS (INFORMAÇÕES E HIPÓTESES APRESENTADAS PELA SUPERVISÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA, GESTORES SOCIAIS E EQUIPES TÉCNICAS)
		RESULTADO MÉDIA MENSAL NO BIMESTRE			
1	ARAGUARI - CPC CENTRO	29,36	15,50	-47,21	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
2	BETIM CPC CENTRO	25,29	23,50	-7,08	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
3	BH - CPC CENTRO	297,79	215,00	-27,80	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
4	CONTAGEM - CPC CENTRO	50,25	32,50	-35,32	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
5	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	41,79	17,00	-59,32	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
6	IPATINGA - CPC CENTRO	69,71	55,00	-21,10	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
7	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	58,79	28,50	-51,52	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
8	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	31,29	29,50	-5,73	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
9	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	27,17	20,00	-26,38	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
10	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	49,50	12,50	-74,75	- Recesso forense e das instituições parceiras. Tais eventos teriam ocasionado a redução do número de audiências de transação penal e a impossibilidade de início de cumprimento de novas penas e continuidade no cumprimento das penas que já estavam sendo acompanhadas.
11	UBERABA - CPC CENTRO	37,83	31,50	-16,74	- Recesso forense. Apesar do recesso do judiciário ter encerrado dia 06/01/2016, as audiências estavam suspensas até 20/01/2016 o que inviabilizou o encaminhamento de novas penas.
12	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	83,92	90,00	7,25	- Embora em Janeiro/16 as instituições do judiciário encontravam-se no período de recesso forense, houve um aumento no número de novas penas devido ao recadastramento dos usuários que retornaram para o cumprimento após ser anunciado ao poder judiciário.
13	VESPASIANO - CPC CENTRO	14,42	15,50	7,51	- Fortalecimento da parceria do programa com o Sistema de Justiça no município.
<b>TOTAL</b>		<b>814,67</b>	<b>586,00</b>	<b>-28,07</b>	Composição das variações de cada CPC.

Dados gerenciais sobre o programa no bimestre:

DISTRIBUIÇÃO POR TIPOS DE DELITOS COMETIDOS (CODIFICADO) – CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
1. Uso de Drogas (art. 28, Lei 11343)	221	18,9%
2. Crimes relacionados ao comércio de drogas (Lei 11343)	98	8,4%
3. Dirigir sem habilitação (art. 309, CTB)	138	11,8%
4. Entregar a direção à pessoa não habilitada (art. 310, CTB)	19	1,6%
5. Conduzir veículo automotor alcoolizado (art. 306, CTB)	97	8,3%
6. Outros crimes de trânsito (CTB - Lei 9503)	38	3,2%
7. Apanhar, perseguir, caçar ou matar animal silvestre (art. 29, Lei 9605)	11	0,9%
8. Destruir plantas ou logradouros públicos (art. 49, Lei 9605)	0	0,0%
9. Pichar ou grafitar (art. 65, Lei 9605)	16	1,4%
10. Outros crimes contra o meio-ambiente (Lei 9605)	13	1,1%
11. Vias de fato (art.21, Decreto-Lei 3688) relacionada à violência de gênero	8	0,7%
12. Ameaça (art. 147, CP) relacionada à violência de gênero	29	2,5%
13. Lesão corporal (art. 129, CP) relacionada à violência de gênero	29	2,5%
14. Outros crimes relacionados à violência de gênero (Lei 11340)	49	4,2%
15. Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei 3688) relacionada à violência intrafamiliar	1	0,1%
16. Ameaça (art. 147, CP) relacionada à violência intrafamiliar	17	1,5%
17. Lesão corporal (art. 129, CP) relacionada à violência intrafamiliar	10	0,9%
18. Maus tratos (art. 136, CP) relacionados à violência intrafamiliar	3	0,3%
19. Outros crimes relacionados à violência intrafamiliar	0	0,0%
20. Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei 3688) fora do âmbito gênero/familiar	5	0,4%
21. Jogo de azar (art.50, Decreto-Lei 3688) / Jogo do bicho (art. 58, Decreto-Lei 3688)	10	0,9%
22. Outras contravenções penais (Decreto-Lei 3688)	16	1,4%
23. Porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, Lei 10826)	28	2,4%
24. Outros crimes do Estatuto do Desarmamento (Lei 10826)	14	1,2%
25. Furto (art. 155, CP)	39	3,3%
26. Outros crimes contra o patrimônio	10	0,9%
27. Resistência (art. 329, CP)	14	1,2%
28. Desobediência (art. 330, CP)	27	2,3%
29. Desacato (art. 331, CP)	44	3,8%
30. Lesão corporal (art. 129, CP) fora do âmbito gênero/familiar	13	1,1%
31. Maus tratos (art. 136, CP) fora do âmbito gênero/familiar	0	0,0%
32. Ameaça (art. 147, CP) fora do âmbito gênero/familiar	16	1,4%
33. Ato obsceno (art. 233, CP)	1	0,1%
34. Outros crimes previstos no Código Penal	107	9,1%
35. Outros crimes previstos em leis esparsas	16	1,4%
36. Sem informação	15	1,3%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR TIPO DE PENA/MEDIDA ALTERNATIVA RECEBIDA – CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Pena Restritiva de Direito	261	22,18
Suspensão Condicional da Pena (SURSI)	27	2,29
Regime Aberto	3	0,25
Transação Penal	664	56,41
Suspensão Condicional do Processo	167	14,19
Medida Protetiva	55	4,67
TOTAL	1177	100,00

DISTRIBUIÇÃO POR MODALIDADE PENAS/MEDIDAS ALTERNATIVAS A SEREM CUMPRIDAS – CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
PP em espécie	21	1,79%
PP em cestas básicas	9	0,77%
Prestação de Serviços à Comunidade	568	48,46%
PSC + PP	45	3,84%
PSC + PT	73	6,23%
Projetos Temáticos	335	28,58%
PP em espécie + PT	0	0,00%
Comparecimento Mensal Obrigatório (CMO)	93	7,94%
PSC + CMO	4	0,34%
PP em espécie + CMO	15	1,28%
PSC + PT + Pecuniária em espécie	0	0,00%
Outros	9	0,77%
Sem informação	0	0,00%
TOTAL	1172	100,00%



DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE JUÍZO DE ORIGEM - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Juizado Especial	660	56,3%
Vara de Execuções Criminais	274	23,4%
Varas Criminais	198	16,9%
Vara do Tribunal do Júri	0	0,0%
Vara de Precatórios	7	0,6%
Varas Federais	19	1,6%
Justiça Eleitoral	5	0,4%
Outros	9	0,8%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Masculino	1014	86,5%
Feminino	158	13,5%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
18-19 anos	86	7,3%
20-24 anos	281	24,0%
25-29 anos	203	17,3%
30-39 anos	289	24,7%
40-49 anos	160	13,7%
50-59 anos	68	5,8%
60 anos ou mais	51	4,4%
Sem informação na base de dados	34	2,9%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Solteiro(a)	639	54,5%
Casado(a)	213	18,2%
Separado(a)	38	3,2%
Divorciado(a)	57	4,9%
Viúvo(a)	18	1,5%
União Estável	171	14,6%
Sem informação na base de dados	36	3,1%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR COR/RAÇA DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Branco	321	27,4%
Preto	186	15,9%
Pardo	469	40,0%
Amarelo	17	1,5%
Indígena	8	0,7%
Outra	119	10,2%
Sem informação na base de dados	52	4,4%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Analfabeto	15	1,3%
E. Fund. Incompleto	358	30,5%
E. Fund. Completo	105	9,0%
E. Médio Incompleto	216	18,4%
E. Médio Completo	262	22,4%
E. Superior Incompleto	113	9,6%
E. Superior Completo	53	4,5%
Pós-graduação	9	0,8%
Sem informação na base de dados	41	3,5%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR SITUAÇÃO OCUPACIONAL DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Empregado com CT	280	23,9%
Empregado sem CT	98	8,4%
Trabalhador Rural	4	0,3%
Autônomo com Previdência	76	6,5%
Autônomo sem Previdência	174	14,8%
Aposentado	38	3,2%
Pensionista	5	0,4%
Afastado INSS	21	1,8%
Bicos	139	11,9%
Do Lar	8	0,7%
Estudante	35	3,0%
Funcionário Público	19	1,6%
Desempregado	176	15,0%
Desocupado	43	3,7%
NA	3	0,3%
NR	53	4,5%
TOTAL	1172	100,0%

DISTRIBUIÇÃO POR RENDA DOMICILIAR DOS USUÁRIOS - CEAPA – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Até de 1 SM	63	5,4%
De 1 a 2 SM	430	36,7%
Mais de 2 a 3 SM	130	11,1%
Mais de 3 a 4 SM	27	2,3%
Mais de 4 a 5 SM	30	2,6%
Mais de 5 SM	44	3,8%
Sem Rendimento	74	6,3%
Sem informação	374	31,9%
TOTAL	1172	100,0%

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

**Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade**

**1.5. Percentual de cumprimento integral das penas e medidas alternativas acompanhadas pelo Programa CEAPA**

**RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	86,70%	94,68%

**INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - 8.405 penas e medidas alternativas foram acompanhadas/monitoradas pela CEAPA. Deste total, 7.958 enquadra-se na condição de cumprimento, o que equivale a 94,68%. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 para o período é de 86,70% de cumprimento, a mesma foi superada.

Abaixo segue tabela com os resultados por CPC:

2016 - % DE CUMPRIMENTO													
CPCS	2014	2015	2016	JANEIRO			FEVEREIRO			1º BIMESTRE			
				PENAS MONIT.	PENAS EM CUMP.	% DE CUMP.	PENAS MONIT.	PENAS EM CUMP.	% DE CUMP.	PENAS MONIT.	PENAS EM CUMP.	% DE CUMP.	
1	ARAGUARI - CPC CENTRO	99,69	94,09	96,35	340	331	97,35	336	332	98,81	356	349	96,35
2	BETIM - CPC CENTRO	84,59	89,36	94,74	213	206	96,71	231	225	97,40	247	234	94,74
3	BH - CPC CENTRO	81,83	90,75	92,92	2214	2095	94,63	2296	2236	97,39	2529	2350	92,92
4	CONTAGEM - CPC CENTRO	94,39	82,22	94,25	267	253	94,76	265	261	98,49	313	295	94,25
5	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	84,97	87,38	98,45	491	499	99,59	492	486	98,78	515	507	98,15
6	IPATINGA - CPC CENTRO	86,17	92,44	97,78	583	575	98,63	619	613	99,03	631	617	97,78
7	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	92,03	91,16	99,78	885	883	99,77	879	879	100,00	921	919	99,78
8	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	87,82	90,25	96,34	433	420	97,00	434	430	99,08	464	447	96,34
9	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	87,62	92,70	97,25	300	297	99,00	307	301	98,05	327	318	97,25
10	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	83,05	86,37	89,78	382	350	91,62	370	361	97,57	401	360	89,78
11	UBERABA - CPC CENTRO	91,02	91,87	97,40	847	837	98,82	838	825	98,45	884	861	97,40
12	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	70,38	67,57	83,17	536	470	87,69	548	509	92,88	624	519	83,17
13	VESPASIANO - CPC CENTRO	99,28	88,22	97,41	163	160	98,16	178	176	98,88	193	188	97,41
TOTAL		85,21	88,02	94,68	7.654	7.366	96,24	7.793	7.634	97,96	8.405	7.958	94,68

O percentual de cumprimento de penas e medidas alternativas é um indicador intermediário do Programa CEAPA. Sua utilização objetiva mensurar a capacidade do programa CEAPA em contribuir para o cumprimento das penas e medidas alternativas encaminhadas pelo poder judiciário ou redução dos descumprimentos.

CPCS	JANEIRO			FEVEREIRO			
	% DE CUMPRIMENTO	% DE VARIACÃO EM RELAÇÃO A META	Nº DE CASOS EM DESCUMPRIMENTO	% DE CUMPRIMENTO	% DE VARIACÃO EM RELAÇÃO A META	Nº DE CASOS EM DESCUMPRIMENTO	
1	ARAGUARI - CPC CENTRO	97,35	12,29	9	98,81	13,97	4
2	BETIM - CPC CENTRO	96,71	11,55	7	97,40	12,34	6
3	BH - CPC CENTRO	94,63	9,14	119	97,39	12,33	60
4	CONTAGEM - CPC CENTRO	94,76	9,29	14	98,49	13,60	4
5	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	99,59	14,87	2	98,78	13,93	6
6	IPATINGA - CPC CENTRO	98,63	13,76	8	99,03	14,22	6
7	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	99,77	15,08	2	100,00	15,34	0
8	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	97,00	11,88	13	99,08	14,28	4
9	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	99,00	14,19	3	98,05	13,09	6
10	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	91,62	5,68	32	97,57	12,53	9
11	UBERABA - CPC CENTRO	98,82	13,98	10	98,45	13,55	13
12	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	87,69	1,14	66	92,88	7,13	39
13	VESPASIANO - CPC CENTRO	98,16	13,22	3	98,88	14,04	2
TOTAL		96,24	11,00	288	97,96	12,99	159

#### FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade

1.6. Número de egressos inscritos no Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	448	562

INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - o programa PRESP inscreveu 562 novos usuários, sendo 257 em janeiro e 305 em fevereiro. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 é de 448 novos usuários inscritos no programa, esta foi superada. A distribuição dos novos usuários inscritos neste período, por CPC, foi a seguinte:

CPCS	NOVOS INSCRITOS EM 2016										
	1º BIMESTRE			2016							
	JANEIRO	FEBREIRO	TOTAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL	
1	BETIM - CPC CENTRO	13	24	37	37	-	-	-	-	-	37
2	BH - CPC CENTRO	78	73	151	151	-	-	-	-	-	151
3	CONTAGEM - CPC CENTRO	7	17	24	24	-	-	-	-	-	24
4	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	20	17	37	37	-	-	-	-	-	37
5	IPATINGA - CPC CENTRO	15	30	45	45	-	-	-	-	-	45
6	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	29	38	67	67	-	-	-	-	-	67
7	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	9	10	19	19	-	-	-	-	-	19
8	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	22	17	39	39	-	-	-	-	-	39
9	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	18	18	36	36	-	-	-	-	-	36
10	UBERABA - CPC CENTRO	8	7	15	15	-	-	-	-	-	15
11	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	38	54	92	92	-	-	-	-	-	92
TOTAL		257	305	562	562	-	-	-	-	-	562

CPCS	BIMESTRE			% DE VARIÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 24 MESES	FATORES INTERVENIENTES AO ALCANCE DOS RESULTADOS (INFORMAÇÕES E HIPÓTESES APRESENTADAS PELA SUPERVISÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA, GESTORES SOCIAIS E EQUIPES TÉCNICAS)
	MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 24 MESES)	RESULTADO (MÉDIA MENSAL DO BIMESTRE)			
1	BETIM - CPC CENTRO	14,92	18,50	24,02	- O fim do recesso forense e retomada das audiências admonitórias fez com que os números voltassem ao seu patamar de normalidade no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro no qual houve queda nos números de inscritos e de atendimentos.
2	BH - CPC CENTRO	61,33	75,50	23,10	- Não foram identificados fatores intervenientes.
3	CONTAGEM - CPC CENTRO	21,08	12,00	-43,08	- Não foram identificados fatores intervenientes.
4	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	21,79	18,50	-15,11	- Suspensão de prazos processuais no Fórum desta Comarca, bem como a ausência do Juiz titular da Vara de Execução Criminal da Comarca, substituído pela Juíza da Vara da Infância e Juventude.
5	IPATINGA - CPC CENTRO	21,17	22,50	6,30	- Não foram identificados fatores intervenientes.
6	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	36,67	33,50	-8,64	- Recesso forense.
7	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	17,21	9,50	-44,79	- Ainda não teria sido possível realizar uma apresentação e divulgação da metodologia do programa para as equipes do Presídio Regional, apesar das tentativas; alguns usuários liberados do Sistema Prisional não compareceram para iniciar seu acompanhamento/inscrição.
8	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	14,46	19,50	34,87	- Não foram identificados fatores intervenientes.
9	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	12,58	18,00	43,05	- Não foram identificados fatores intervenientes.
10	UBERABA - CPC CENTRO	12,67	7,50	-40,79	- Não foram identificados fatores intervenientes.
11	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	47,58	46,00	-3,33	- Como são realizados dois grupos de inscrição por dia e eles acontecem nas terças e quintas-feiras depois do dia 12 de cada mês (período de assinatura dos termos de apresentação), são previstos oito grupos de inscrições no mês, porém, deixou-se de agendar o dia 14/01 (quinta-feira) como período para o grupo de inscrição. - A Vara de Execuções no mês de Janeiro/16 entrou em recesso, retornando apenas em 21/01/2016, fator que refletiu na proporção das audiências admonitórias realizadas.
TOTAL		281,46	281,00	-0,16	Composição das variações de cada CPC.

Dados gerenciais sobre o programa no bimestre:

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR FORMA DE ADESÃO AO PROGRAMA – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Espontânea	132	23,5%
Grupo	1	0,2%
Assinatura	204	36,3%
Grupo + Assinatura	185	32,9%
Retorno	0	0,0%
Rede	31	5,5%
Outra	1	0,2%
Sem informação na Base de Dados	8	1,4%
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>100,0%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR TIPOS DE CRIMES COMETIDOS – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
1. Art. 157, CPB – Roubo	254	45,2%
2. Art. 157, § 3º CPB – Latrocínio	10	1,8%
3. Art. 155, CPB Furto	48	8,5%
4. Art. 12, Lei 63681/76 - Tráfico - Lei antiga	4	0,7%
5. Art. 28, Lei 11343/06 - Uso de Drogas	1	0,2%
6. Art. 33, Lei 11343/06 - Tráfico ilícito de Drogas	125	22,2%
7. Art. 35, Lei 11343/06 - Associação para o Tráfico	1	0,2%
8. Art. 121, CPB – Homicídio	39	6,9%
9. Art. 121, c/c 14 CPB - Tentativa de Homicídio	6	1,1%
10. Art. 213, CPB – Estupro	9	1,6%
11. Art. 214, CPB - Atentado Violento ao Pudor	2	0,4%
12. Art. 171, CPB – Estelionato	10	1,8%
13. Art. 297, CPB - Falsificação de Doc. Público	2	0,4%
14. Art. 10, Lei 9437/97 - Porte ilegal - Lei antiga	0	0,0%
15. Art. 12, Lei 10826/03 - Posse irregular de arma de fogo de uso proibido	4	0,7%
16. Art. 14, Lei 10826/03 - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido	4	0,7%
17. Art. 16, Lei 10826/03 - Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito	4	0,7%
18. Art. 17, Lei 10826/03 - Comércio ilegal de arma de fogo	0	0,0%
19. Art. 129, CPB - Lesão Corporal	8	1,4%
20. Art. 180, CPB – Receptação	4	0,7%
21. Art. 158, CPB – Extorsão	1	0,2%
22. Art. 159, CPB - Extorsão mediante sequestro	1	0,2%
23. Art. 148, CPB - Sequestro e Cárcere Privado	0	0,0%
24. Outros	20	3,6%
25. Sem informação	5	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>100,0%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Sim	239	43%
Não	307	55%
Sem informação	16	3%
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>100%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR SEXO – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Masculino	524	93%
Feminino	38	7%
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>100%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
18-19 anos	23	4,1%
20-24 anos	143	25,4%
25-29 anos	126	22,4%
30-39 anos	172	30,6%
40-49 anos	65	11,6%
50-59 anos	23	4,1%
60 anos ou mais	9	1,6%
Sem informação na Base de Dados	1	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>562</b>	<b>100%</b>

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR ESTADO CIVIL – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Casado (a)	79	14,1%
Divorciado (a)	19	3,4%
Separado (a)	9	1,6%
Solteiro (a)	302	53,7%
União estável	145	25,8%
Viúvo (a)	3	0,5%
Outra	4	0,7%
Sem Informação na Base de Dados	1	0,2%
TOTAL	562	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR COR/RAÇA – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Branco (a)	122	21,7%
Preto (a)	137	24,4%
Pardo (a)	260	46,3%
Indígena (a)	9	1,6%
Amarelo (a)	4	0,7%
Não respondeu	30	5,3%
TOTAL	562	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR GRAU DE ESCOLARIDADE – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Analfabeto	17	3,0%
E. fund. incompleto	288	51,2%
E. fund. completo	62	11,0%
E. médio incompleto	123	21,9%
E. médio completo	55	9,8%
Superior incompleto	8	1,4%
Superior completo	3	0,5%
Não respondeu	6	1,1%
TOTAL	562	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR SITUAÇÃO OCUPACIONAL – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Empregado(a) com CT	76	13,5%
Empregado(a) sem CT	45	8,0%
Trabalhador(a) Rural	1	0,2%
Autônomo(a) com PS	12	2,1%
Autônomo(a) sem PS	53	9,4%
Aposentado(a)	9	1,6%
Pensionista	0	0,0%
Afastado(a) INSS	5	0,9%
Bicos	100	17,8%
Do lar	1	0,2%
Empregador	4	0,7%
Estudante	1	0,2%
Funcionário Público	0	0,0%
Desempregado	202	35,9%
Desocupado	29	5,2%
Sem Informação	24	4,3%
TOTAL	562	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS POR RENDA FAMILIAR – PRESP – JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016		
	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
Até 1 SM	14	2,5%
De 1 a 2 SM	124	22,1%
Mais de 2 a 3 SM	70	12,5%
Mais de 3 a 4 SM	26	4,6%
Mais de 4 a 5 SM	25	4,4%
Mais de 5 SM	16	2,8%
Sem Rendimento	4	0,7%
Sem Informação	283	50,4%
TOTAL	562	100,0%

#### FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.

Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade

1.7. Número de atendimentos realizados pelo Programa de Inclusão Social dos Egressos do Sistema Prisional

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	2.917	3.158

INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO

No primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - foram realizados 3.158 atendimentos pelo programa PRESP, sendo 1.576 atendimentos realizados em janeiro e 1.582 em fevereiro. Considerado que a meta estabelecida pelo XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/ 2005 é de 4.505 atendimentos, esta foi superada. A distribuição dos atendimentos neste período, por CPC, foi a seguinte:

CPCS	ATENDIMENTOS										
	1º BIMESTRE			2016						TOTAL	
	JANUÁRIO	FEVEREIRO	TOTAL	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE		
1	BETIM - CPC CENTRO	89	84	173	173	-	-	-	-	-	173
2	BH - CPC CENTRO	271	269	540	540	-	-	-	-	-	540
3	CONTAGEM - CPC CENTRO	50	37	87	87	-	-	-	-	-	87
4	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	66	76	142	142	-	-	-	-	-	142
5	IPATINGA - CPC CENTRO	202	201	403	403	-	-	-	-	-	403
6	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	260	206	466	466	-	-	-	-	-	466
7	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	170	176	346	346	-	-	-	-	-	346
8	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	53	35	88	88	-	-	-	-	-	88
9	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	128	155	283	283	-	-	-	-	-	283
10	UBERABA - CPC CENTRO	80	95	175	175	-	-	-	-	-	175
11	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	207	248	455	455	-	-	-	-	-	455
TOTAL		1.576	1.582	3.158	3.158	-	-	-	-	-	3.158

CPCS	BIMESTRE				FATORES INTERVENIENTES AO ALCANCE DOS RESULTADOS (INFORMAÇÕES E HIPÓTESES APRESENTADAS PELA SUPERVISÃO METODOLÓGICA DO PROGRAMA, GESTORES SOCIAIS E EQUIPES TÉCNICAS)
	MÉDIA MENSAL (ÚLTIMOS 24 MESES)	RESULTADO (MÉDIA MENSAL NO BIMESTRE)	% DE VARIÇÃO EM COMPARAÇÃO COM A MÉDIA MENSAL DOS ÚLTIMOS 24 MESES		
1	BETIM - CPC CENTRO	98,46	86,50	-12,15	-Não foram identificados fatores intervenientes.
2	BH - CPC CENTRO	205,42	270,00	31,44	-Não foram identificados fatores intervenientes.
3	CONTAGEM - CPC CENTRO	81,08	43,50	-46,35	-Não foram identificados fatores intervenientes.
4	GOVERNADOR VALADARES - CPC CENTRO	82,25	71,00	-13,68	-Não foram identificados fatores intervenientes.
5	IPATINGA - CPC CENTRO	144,63	201,50	39,33	-Não foram identificados fatores intervenientes.
6	JUIZ DE FORA - CPC CENTRO	213,88	233,00	8,94	-Não foram identificados fatores intervenientes.
7	MONTES CLAROS - CPC CENTRO	204,54	173,00	-15,42	-Não foram identificados fatores intervenientes.
8	RIBEIRÃO DAS NEVES - CPC CENTRO	86,33	44,00	-49,03	-Não foram identificados fatores intervenientes.
9	SANTA LUZIA - CPC CENTRO	136,08	141,50	3,98	-Não foram identificados fatores intervenientes.
10	UBERABA - CPC CENTRO	119,71	87,50	-26,91	-Não foram identificados fatores intervenientes.
11	UBERLÂNDIA - CPC CENTRO	234,71	227,50	-3,07	-Não foram identificados fatores intervenientes.
TOTAL		1.607,08	1.579,00	-1,75	Composição das variações de cada CPC.

FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR

Relatórios consolidados encaminhados ao departamento de monitoramento do Instituto Elo pelas equipes técnicas dos CPCs, com assinatura do gestor responsável e equipe técnica do programa.



<b>Área Temática 1 - Resultados das ações diretas de prevenção à criminalidade e à violência desenvolvidas por meio dos Centros de Prevenção à Criminalidade</b>		
<b>1.8. Ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas realizadas</b>		
<b>RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO</b>		
<b>PERÍODO AVALIATÓRIO</b>	<b>META DO PERÍODO AVALIATÓRIO</b>	<b>RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO</b>
01/01/2016 a 29/02/2016	14	-
<b>INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO</b>		

No mês de janeiro de 2016 todos os funcionários que integravam o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, contratados pelo Instituto Elo, foram designados, tendo em vista a transferência deste programa da Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS/ MG para a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania – SEDPAC/ MG. Considerado este fato, o Instituto Elo solicita à Comissão de Avaliação a exclusão deste indicador do cálculo de desempenho global da OSCIP no período.

**Área Temática 2 - Ações, produtos, processos e atividades estruturantes desenvolvidas no âmbito da Política de Prevenção à Criminalidade**

**2.1. Número de relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!**

**RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	01	02

**INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

Para o primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - foi estabelecida a meta de elaboração e apresentação de 01 (um) relatório descritivo da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!. Foram encaminhados pelo Instituto Elo, neste bimestre, à Diretoria de Promoção Social da Juventude da SEDS/ MG e à Supervisão do Termo de Parceria 002/2005, 02 (dois) relatórios descritivos da gestão das oficinas do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!, cumprindo a meta estabelecida. Os relatórios foram entregues em 29/01/2016 e 29/02/2016. Neste bimestre foram executadas 458 oficinas em janeiro e 450 em fevereiro. A média de jovens participantes das oficinas foi de 10.149 em janeiro e 10.185 em fevereiro. Abaixo seguem alguns dados relativos às oficinas neste bimestre:

**DADOS GERENCIAIS RELATÓRIO GESTÃO DAS OFICINAS**

INDICADORES	MESES*		
	JANEIRO	FEVEREIRO	MÉDIA BIMESTRE
Número de Projetos de Oficinas executados	458	450	454
Número de Jovens participantes das oficinas	10.149	10.221	10.185
Média de Jovens por Oficina	22,16	-	22,16
Taxa média de Frequência às oficinas	65,90	-	65,90
Idade média dos jovens que frequentam oficinas	16,36	-	16,36

\*Os dados referentes ao mês de janeiro somente podem ser acessados a partir do dia 30/03/2016.

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Relatórios elaborados e entregues à supervisão do Termo de Parceria

**Área Temática 2 - Ações, produtos, processos e atividades estruturantes desenvolvidas no âmbito da Política de Prevenção à Criminalidade**

**2.2. Número de relatórios analíticos dos CPCs de base local**

**RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	32	26

**INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO**

Para o primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro - foi estabelecida a meta de elaboração e apresentação de 32 relatórios analíticos dos CPCs de base local. Neste bimestre foram elaborados 26 relatórios analíticos dos CPCs de base local. Cabe ressaltar que para este período avaliatório a meta é a mesma referente ao período avaliatório anterior, contudo, há um mês a menos para que os gestores sociais produzam este relatório. Dessa forma, apesar de todo o esforço da equipe não foi possível cumprir a meta integralmente.

A ausência de informações qualitativas relativas ao conteúdo destes relatórios neste Relatório Gerencial é medida de prudência e segurança, determinada pela CPEC, tendo em vista que nestes relatórios são registrados históricos de leituras e percepções das equipes técnicas e gestores sobre as especificidades das dinâmicas sociais de violência e criminalidades dos territórios atendidos.

Estes relatórios são sistematizações que permitem o registro dos processos que desencadeiam processos de violências e criminalidades nos territórios onde a Política Estadual de Prevenção à Violência e à Criminalidade atua, bem como orientam encaminhamentos, como articulações com a rede de proteção social e o sistema de justiça criminal. Possibilitam, ainda, direcionar ações e intervenções dos programas.

Do ponto de vista da articulação institucional é um recurso importante para as diretorias dos programas porque é um material público que pode ser consultado e pautado em espaços como o colegiado da SEDS e reuniões sobre Centros de Prevenção à Criminalidade.

**MESES DE REFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS ELABORADOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2016**

DEZEMBRO	DEZEMBRO/JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO/FEVEREIRO
BH – CPC CABANA	BH – CPC MINAS CAIXA	CONTAGEM – CPC JARDIM ALTEROSAS	BH – CPC TAQUARIL
BH – CPC RIBEIRO DE ABREU	BH – CPC SANTA LÚCIA	BH – CPC SERRA	RIBEIRÃO DAS NEVES – CPC JUSTINÓPOLIS
BETIM – CPC CITROLÂNDIA	CONTAGEM – CPC NOVA CONTAGEM	BH – CPC PRIMEIRO DE MAIO	
BETIM – CPC PTB	BH – CPC PPL	BH – CPC RIBEIRO DE ABREU	
	BH – CPC SERRA	BETIM – CPC CITROLÂNDIA	
	BH – CPC JARDIM LEBLON	BETIM – CPC PTB	
	MONTES CLAROS – CPC SANTOS REIS	BH – CPC CABANA	
	BETIM – CPC JARDIM TERESÓPOLIS	BH – CPC MORRO DAS PEDRAS	
		BH – CPC JARDIM FELICIDADE	
		BH – CPC VILA PINHO	
		SANTA LUZIA – CPC PALMITAL	
		SANTA LUZIA – CPC VIA COLÉGIO	

**FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR**

Ofício com lista de relatórios elaborados no período avaliatório.

Área Temática 5 - Gestão da entidade parceira

5.1. Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica

RESULTADOS ALCANÇADOS NO PERÍODO AVALIATÓRIO

PERÍODO AVALIATÓRIO	META DO PERÍODO AVALIATÓRIO	RESULTADO DO PERÍODO AVALIATÓRIO
01/01/2016 a 29/02/2016	100%	-

INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EXECUÇÃO DO INDICADOR NO PERÍODO AVALIATÓRIO

O resultado deste indicador é auferido pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria 002/ 2005, em conjunto com seus assessores, e apresentado no Relatório de Checagem Amostral.

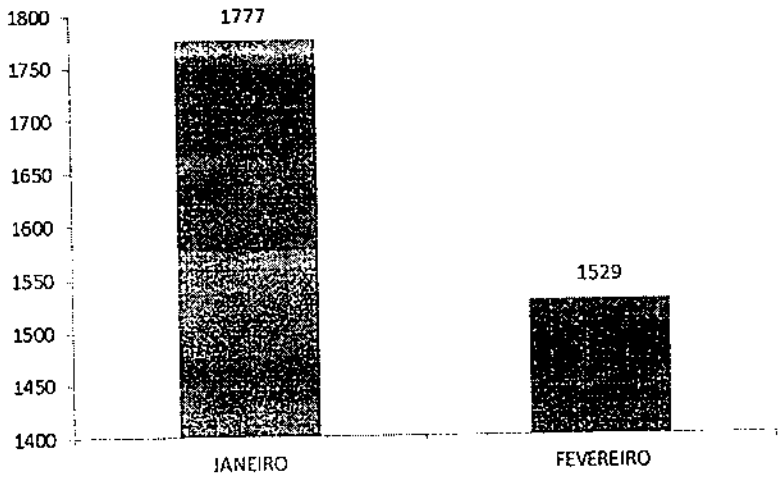
FONTE DE COMPROVAÇÃO DO INDICADOR

Relatórios de Checagem Amostral (e relatórios de Checagem de Efetividade, quando for o caso) elaborados pela comissão supervisora do Termo de Parceria em conjunto com os seus assessores, conforme modelo da SEPLAG/ MG.

## 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS:

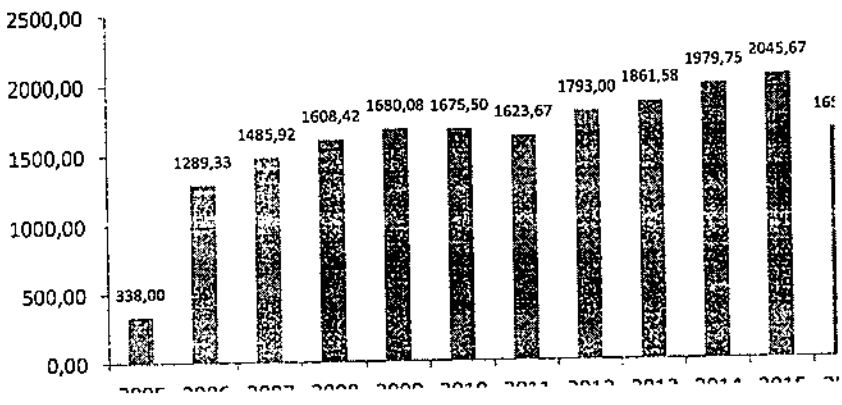
### 2.1. PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM 2016



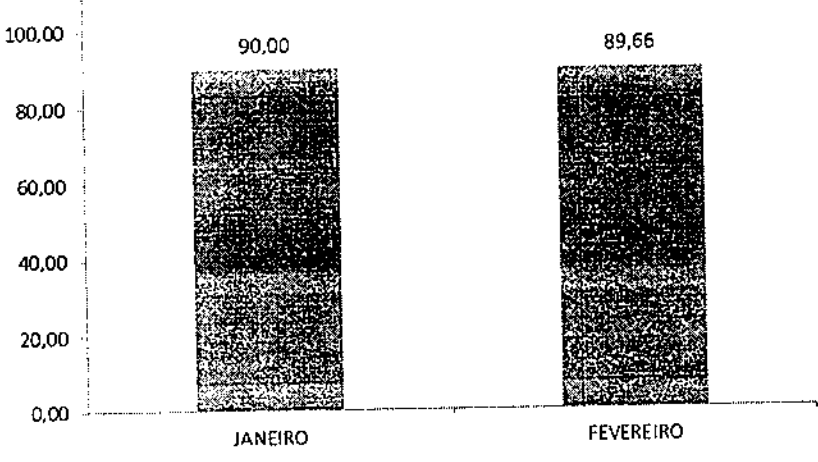
FONTE: Instituto Elo, 2016.

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE 2005 A 2016



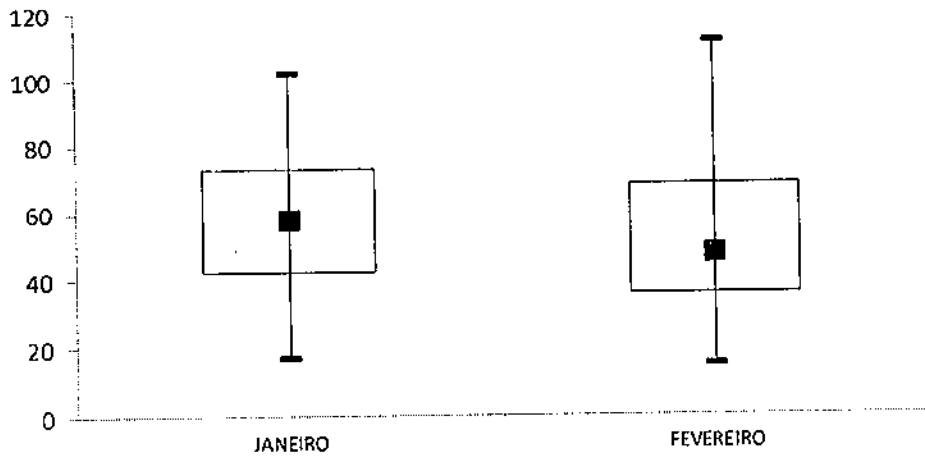
FONTE: Instituto Elo, 2016.

PERCENTUAL MENSAL DE CASOS ATENDIDOS EM MEDIAÇÃO DE CONFLITOS QUE CHEGARAM À SOLUÇÃO PACÍFICA EM 2016



FONTE: Instituto Elo, 2016.

**GRÁFICO BLOXPLOT - NÚMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM 2016**



FONTE: Instituto Elo, 2016.

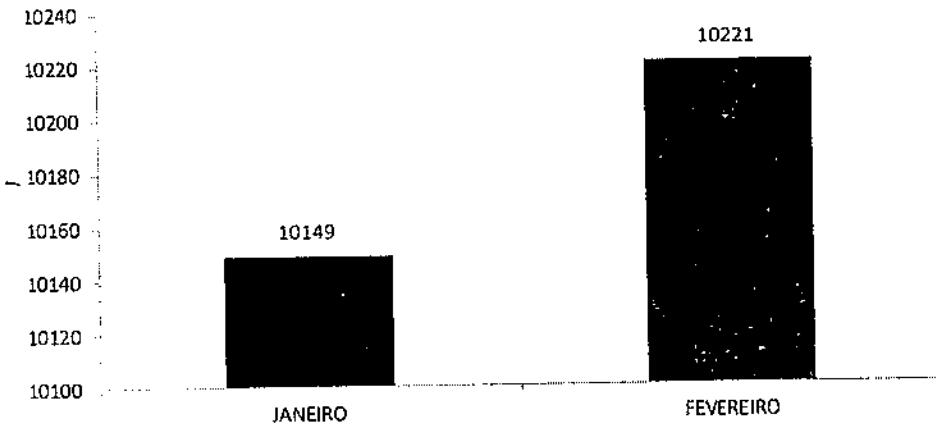
**NÚMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM 2016**

	JANEIRO	FEVEREIRO
	73,25	68,5
MÁXIMO	102	111
MEDIANA	58	47,5
MÍNIMO	17	15
Q1	42,25	35,75

FONTE: Instituto Elo, 2016.

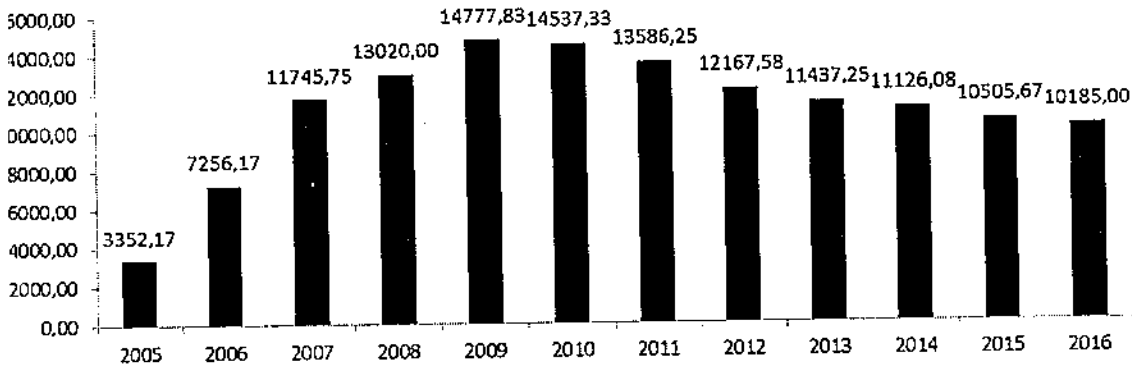
**2.2.2. PROGRAMA FICA VIVO!**

**MÉDIA DE JOVENS PARTICIPANTES POR MÊS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS FICA VIVO! EM 2016**



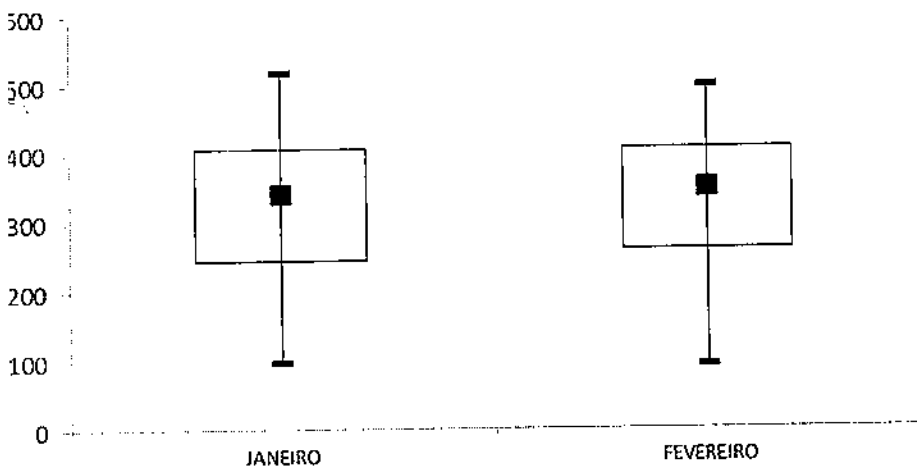
FONTE: Instituto Elo, 2016.

**MÉDIA DE JOVENS PARTICIPANTES POR MÊS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE HOMICÍDIOS FICA VIVO! DE 2005 A 2016**



FONTE: Instituto Elo, 2016.

**GRÁFICO BLOXPLOT - NÚMERO MENSAL DE JOVENS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA FICA VIVO! EM 2016**



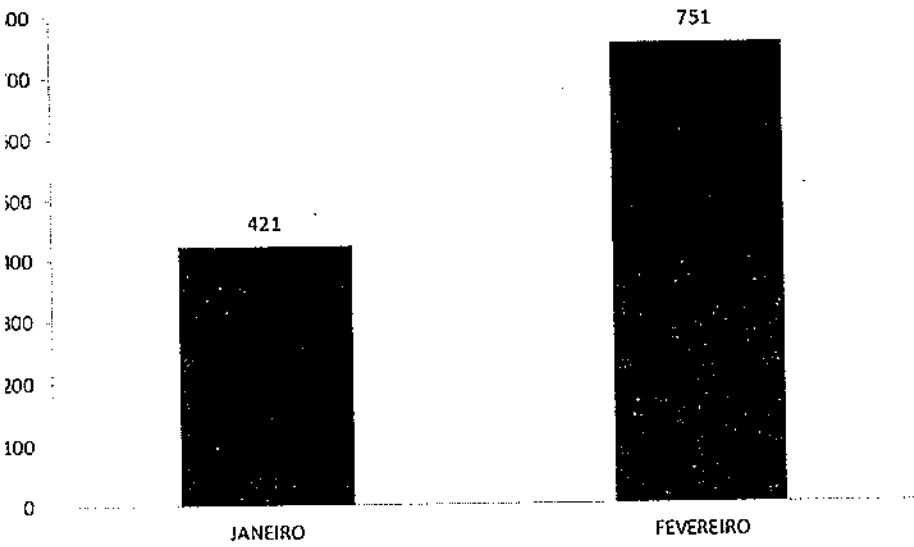
FONTE: Instituto Elo, 2016.

NÚMERO MENSAL DE JOVENS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA FICA VIVO! EM 2016		
	JANEIRO	FEVEREIRO
3	406	406,25
MÁXIMO	518	498
MÉDIA	341	349
MÉDIANA	98	93
MÍNIMO	244,75	259,5

FONTE: Instituto Elo, 2016.

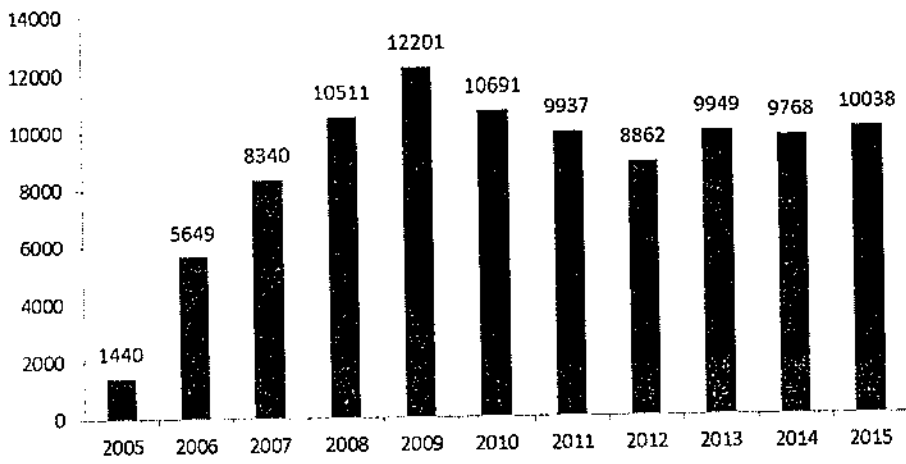
3. PROGRAMA CEAPA

NÚMERO DE NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  
ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CEAPA EM 2016



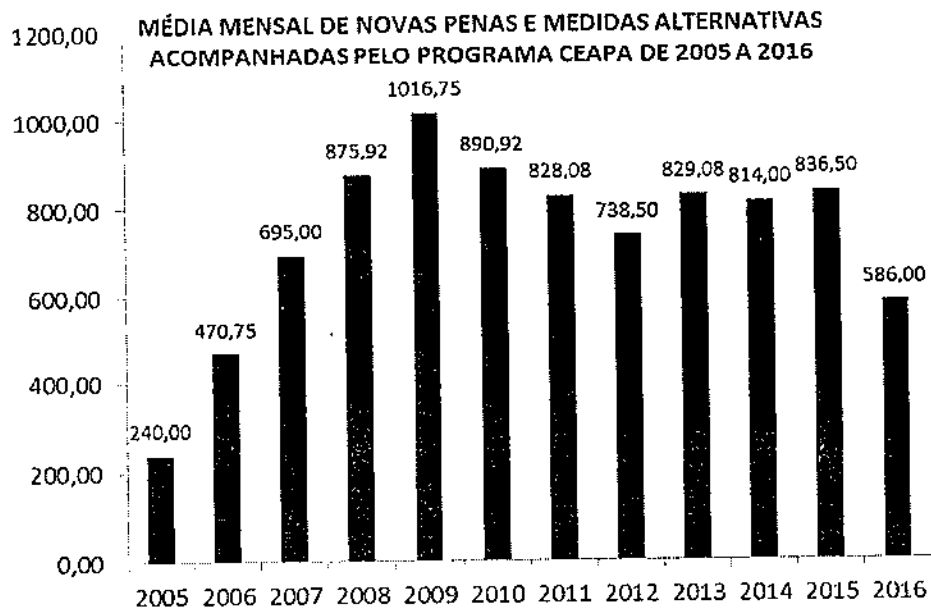
FONTE: Instituto Elo, 2016.

NÚMERO DE NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS  
ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CEAPA DE 2005 A 2015



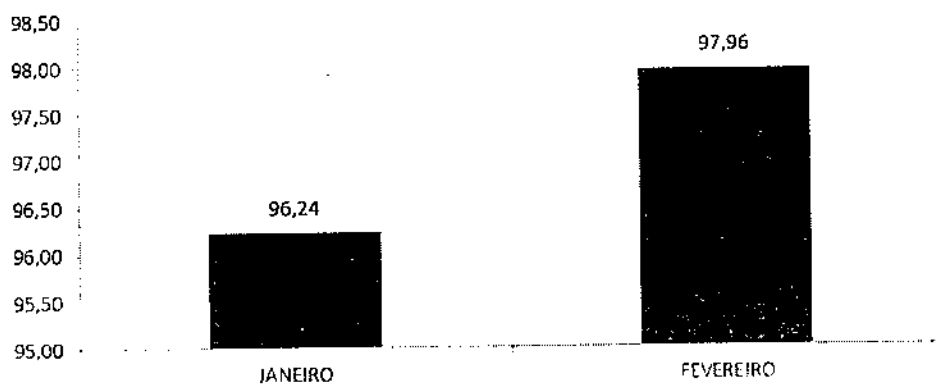
FONTE: Instituto Elo, 2016.





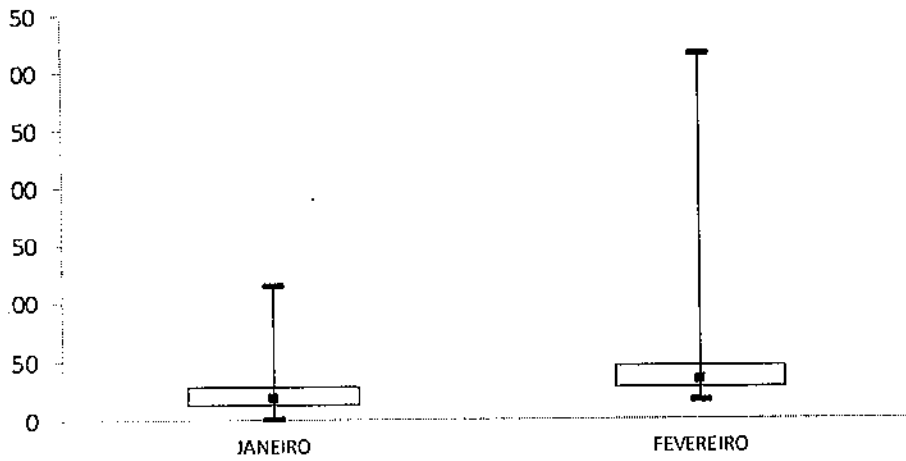
FONTE: Instituto Elo, 2016.

**PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO INTEGRAL MENSAL DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CEAPA EM 2016**



FONTE: Instituto Elo, 2016.

GRÁFICO BLOXPLOT - NÚMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA CEAPA EM 2016



FONTE: Instituto Elo, 2016.

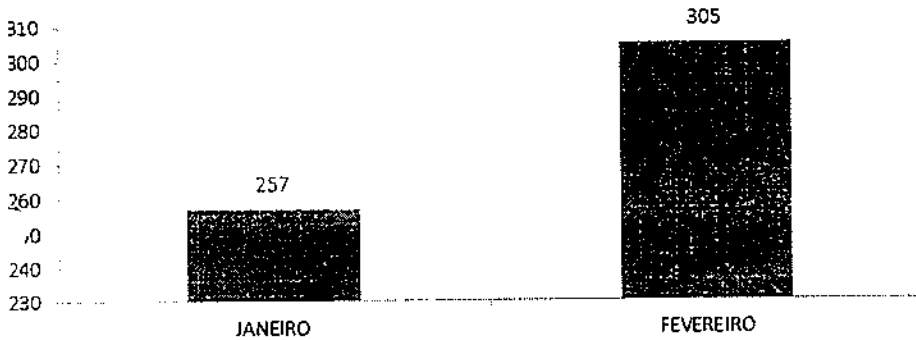
NÚMERO MENSAL DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA CEAPA EM 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO
	28	46
MO	115	315
DIANA	19	34
NIMO	1	16
	13	27

FONTE: Instituto Elo, 2016.

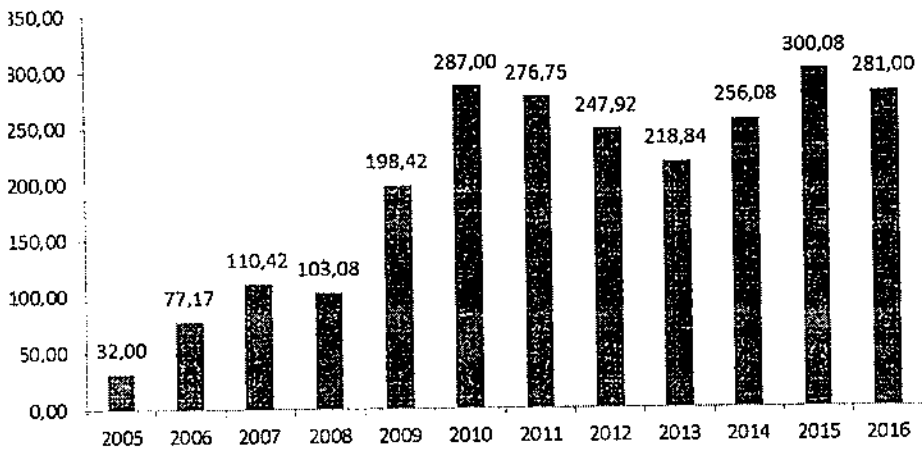
#### 2.4. PROGRAMA PRESP

NÚMERO DE EGRESSOS INSCRITOS MENSALMENTE NO PROGRAMA PRESP EM 2016



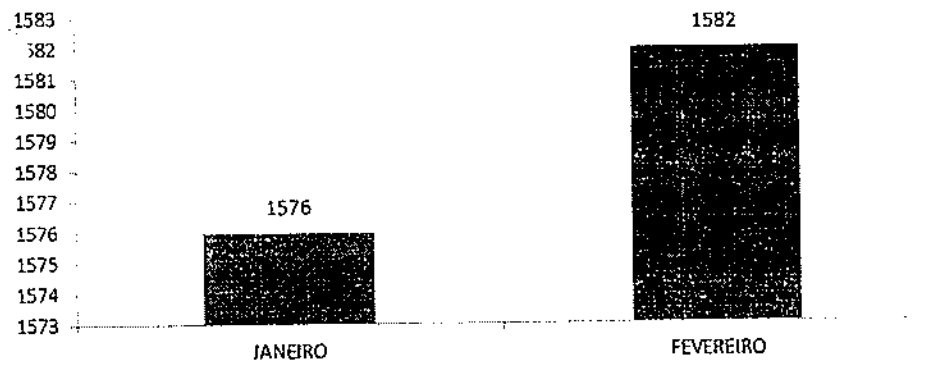
FONTE: Instituto Elo, 2016.

**MÉDIA MENSAL DE EGRESSOS INSCRITOS NO PROGRAMA PRESP DE 2005 A 2016**



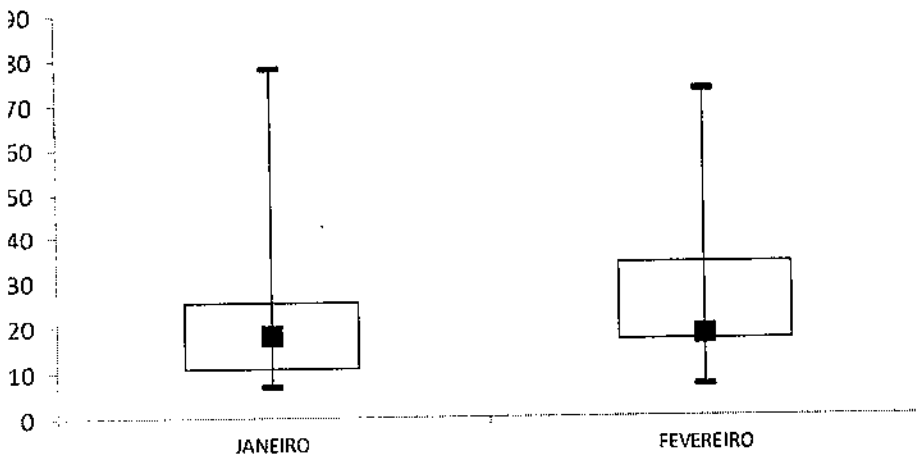
FORNTE: Instituto Elo, 2016.

**NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS MENSALMENTE PELO PROGRAMA PRESP EM 2016**



FORNTE: Instituto Elo, 2016.

GRÁFICO BLOXPLOT - NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS INSCRITOS MENSALMENTE NO PROGRAMA PRESP EM 2016



FONTE: Instituto Elo, 2016.

NÚMERO DE NOVOS USUÁRIOS INSCRITOS MENSALMENTE NO PROGRAMA PRESP EM 2016		
	JANEIRO	FEVEREIRO
3	25,5	34
Q3	78	73
Q2 (MEDIANA)	18	18
Q1 (MÍNIMO)	7	7
0	11	17

FONTE: Instituto Elo, 2016.

### 3. COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS

QUADRO 2 - COMPARATIVO ENTRE OS PRODUTOS PREVISTOS E REALIZADOS - 42º PERÍODO AVALIATÓRIO

ÁREA TEMÁTICA	PRODUTO	PESO (%)	INÍCIO (MÊS)	TÉRMINO (MÊS)	PERÍODO AVALIATÓRIO	STATUS <sup>1</sup>
1	Ações de programa Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do programa Fica Vivo!	100	01/10/2015	29/02/2016	42º	-

Status de Execução: 1 - Plenamente executado dentro do prazo; 2 - Plenamente executado com atraso; 3 - Não executado

### 3.1. DETALHAMENTO DOS PRODUTOS

Área Temática 1 - Ações de programa
-------------------------------------

1.1. Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do programa Fica Vivo!
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Em conformidade com a descrição do produto contida no XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/2005, um conjunto amplo de ações e atividades relacionadas à circulação dos jovens atendidos pelo Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo!, e à organização de projetos de grafite e teatro foram realizadas pelo Instituto Elo em parceria com a SEDS/ MG no período de 18/12/2015 a 29/02/2016. Considerado o atraso na liberação orçamentária de transferência dos recursos financeiros afetos à Emenda Estadual nº 461, inciso 179, ação 4169, proposta pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para o Termo de Parceria 002/2015, que ocorreu somente em 18/12/2016, algumas ações inicialmente previstas para ocorrerem nesse período avaliatório tiveram que ser reagendadas para os meses de março e abril de 2016 e por isso foram incluídas no XIV Termo Aditivo.

Conforme diretriz da SEDS, houve algumas alterações das ações inicialmente planejadas que resultaram em um novo desenho do produto, ampliando seu escopo e alcance. Assim, como “projetos de circulação” foi definido a realização de intercâmbios entre as oficinas de grafite e de teatro, de forma a promover a circulação dos jovens entre os diferentes territórios de abrangência dos Centros de Prevenção à Criminalidade; foi mantida a realização do “espetáculo teatral”; a “exposição de grafite” será realizada através da divulgação dos grafites produzidos em *backbus*, ou seja, na parte traseira de ônibus urbanos e interurbanos que circulam nos territórios da política e da produção de um livro de fotografias dos grafites; e, por fim, foi incluído no projeto a produção de vídeos sobre o Fica Vivo! em cada Centro de Prevenção à Criminalidade”. Dessa forma, foram executadas pelo Instituto Elo, no período avaliatório, todas as ações apresentadas pela SEDS/ MG, que envolveram a contratação de profissionais, de serviços e a aquisição materiais. Foram realizados no período, entre várias outras ações, 31 intercâmbios de oficinas de grafite (entre os dias 26/01/2016 e 29/02/2016); 04 intercâmbios de oficinas de teatro (entre os dias 22/02/2016 e 24/02/2016); e 06 oficinas de formação em teatro (entre os dias 29/02/2016 e 02/03/2016). Além dessas ações, no dia 22/03/2016 ocorrerá a apresentação final de teatro do projeto Fica Vivo! Em Cena, no SESC Palladium, em Belo Horizonte, MG; no período de 24/03 a 19/04 ocorrerá a divulgação dos grafites produzidos nos *backbus*; e em abril, em data ainda a ser definida, ocorrerá o lançamento do livro de fotografias dos grafites.

Para realizar essas ações nos meses de março e abril, o saldo remanescente do recurso da Emenda Estadual nº 461 e o produto “Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo!” foram incluídos no XIV Termo Aditivo e serão avaliados também no 43º período avaliatório. Dessa forma, solicitamos a desconsideração desse produto no presente período avaliatório, para que ele seja analisado em sua totalidade no próximo período avaliatório.

4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO  
**QUADRO 3 - COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO**

**Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo**

**42º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	Previsto				Realizado				Realizado (f) Previsto (-) Realizado
	Entrada de Recursos	Janeiro		Fevereiro		Acumulado	TOTAL		
		01/01/2016 a 31/01/2016	01/01/2016 a 31/01/2016	01/02/2016 a 29/02/2016	01/02/2016 a 29/02/2016		01/01/2016 a 31/01/2016	01/02/2016 a 29/02/2016	
1									
1.1	Receitas								
1.11	Repasses do Termo de Parceria	4.272.802,02	4.453.790,78	-	-	8.726.592,80	-	8.726.592,80	100,00%
1.12	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	Outras Receitas	400.000,00	-	-	-	400.000,00	-	402.183,48	100,55%
	Rendimentos de	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	419.162,58	209,58%	
2.1	Aplicações Fin.	4.792.802,02	4.493.790,78	40.000,00	40.000,00	9.326.592,80	9.547.938,86	102,37%	(221.346,06)
	<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>4.792.802,02</b>	<b>4.493.790,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.326.592,80</b>	<b>9.547.938,86</b>		
2									
2.1	Gastos com Pessoal								
2.11	Salários	2.242.634,34	894.309,45	894.309,45	894.309,45	4.031.253,24	3.910.643,97	97,01%	120.609,27
2.12	Estagiários	272.704,65	90.901,55	90.901,55	90.901,55	454.507,75	408.043,00	89,77%	46.464,75
2.13	Encargos	1.353.134,05	521.019,23	521.019,23	521.019,23	2.395.172,51	2.070.826,39	86,46%	324.346,12
2.14	Benefícios	681.962,64	232.165,68	232.165,68	232.165,68	1.146.294,00	1.129.426,19	98,53%	16.867,81
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>4.550.435,68</b>	<b>1.738.395,91</b>	<b>1.738.395,91</b>	<b>1.738.395,91</b>	<b>8.027.227,50</b>	<b>7.518.879,55</b>	<b>93,67%</b>	<b>508.347,95</b>
2.2	Gastos Gerais	1931.964,47	486.499,49	486.499,49	486.499,49	2.908.963,45	2.703.427,46	92,93%	205.535,99
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	120.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	419.162,58	209,58%	(219.162,58)
	<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>6.602.400,15</b>	<b>2.264.895,40</b>	<b>2.268.895,40</b>	<b>2.268.895,40</b>	<b>11.136.190,95</b>	<b>10.641.469,59</b>	<b>95,56%</b>	<b>494.721,36</b>

## 4.1. ANÁLISE DE DESPESAS E RECEITAS

Seguindo determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso não utilizado no período foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 159.700,45 (cento e cinquenta e nove mil, setecentos reais e quarenta e cinco centavos) para o período avaliatório. Esse rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 46.423, de 17 de janeiro de 2014, que altera o parágrafo 9º do artigo 55 do Decreto Estadual 46020, de 09/08/2012, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para a Reserva de Recursos.

Informamos que do saldo Remanescente apresentado na Tabela 1 – Resumo das Movimentações Financeiras, cujo valor corresponde a R\$ 667.409,04 (seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e nove reais e quatro centavos), a quantia correspondente a R\$ 561.352,67 (quinhentos e sessenta e um mil trezentos e cinquenta e dois reais, sessenta e sete centavos) foi contemplado na memória de cálculo do XIV Termo Aditivo ao Termo de Parceria 002/2015, e a diferença correspondente a R\$ 106.056,37 (cento e seis mil cinquenta e seis reais, trinta e sete centavos) será deduzida nos repasses previstos no referido Termo Aditivo.

Destacamos a seguir, detalhes/esclarecimentos pertinentes a alguns itens da Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa:

Item 1.1.4 – Outras Receitas - Valores correspondentes à:

- R\$ 23,42 – Devolução de pagamento devido ao não processamento da guia de pagamento de ISS;

Item 2.1 - Gastos com Pessoal:

- Item 2.1.1.1 – Salários – A diferença entre o previsto e o realizado no mês de janeiro justifica-se principalmente, pelo fato de que o valor previsto se refere ao valor bruto dos salários constantes da memória de cálculo, enquanto, no valor realizado, foram contemplados os descontos de vales transporte (cota parte dos empregados 6%) e coparticipação do plano de saúde efetuados na folha de pagamento dos empregados. Quanto ao mês de fevereiro, o valor realizado é maior que o previsto em função do pagamento da diferença salarial correspondente ao reajuste estabelecido no Convenção Coletiva de Trabalho no mês de janeiro de 2016.

- Item 2.1.2.1 – Estagiários – A diferença entre o previsto e realizado, justifica-se, principalmente pelo fato de quando da substituição de estagiários as faculdades demandarem em média 20 (vinte) dias para assinatura do contrato de estágio do substituto, ocasionando o não pagamento no período de vacância entre a saída de um e contratação do outro.

Item 2.2 - Gastos Gerais

- Item 2.2.5 – Energia Elétrica – A diferença entre o previsto e o realizado refere-se principalmente aos reajustes do custo de energia elétrica no período.

- Item 2.2.6 – Água e Esgoto - A diferença entre o previsto e o realizado refere-se ao pagamento de 02 (duas) contas no mês de fevereiro/2016, ou seja, uma referente ao mês de novembro/2015 e a outra referente ao mês de dezembro/2015.



- Item 2.2.9 – Internet - a diferença entre o previsto e realizado, refere-se, principalmente, a inclusão de Mini Modens para possibilitar o acesso à internet dos computadores do CPCs do BH Centro e Ribeirão das Neves.
- Item 2.2.19 – Aquisição e Suporte em Softwares -- na composição do valor de janeiro/2016 o montante de R\$ 5.434,21 é referente à prestação de serviços em manutenção e suporte de software para os relógios de ponto do Instituto Elo, no período de outubro a dezembro/2015, conforme contrato.
- Item 2.2.62 – Serviços de Execução de Projetos de Oficina - Esclarecemos que para o período avaliatório estava previsto o pagamento pela execução de 900 projetos de oficina (450 por mês), totalizando o valor de R\$ 857,304,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e quatro reais). Por sua vez, foram executados 908 projetos de oficina, o valor pago foi de R\$ 868.347,59 (oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Cumpre-nos ressaltar que, a diferença entre o valor previsto e o realizado, foi remanejado de outra rubrica de gastos gerais, de forma a não comprometer a execução do Termo de Parceria.

## 5. COMPROVANTE DE REGULARIDADE TRABALHISTA, FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

### 5.1. COMPROVANTE DE REGULARIDADE TRABALHISTA

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crédito/gerarCertificadofgts.aspx>

**CAIXA**

#### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07514913/0001-75  
**Razão Social:** INSTITUTO ELO  
**Endereço:** R. DOS GUAJARAS 40 SALA 1003 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30180-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7º da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

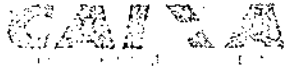
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2016 a 15/03/2016

**Certificação Número:** 2016021501325440413170

Informação obtida em 19/02/2016, às 08:57:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07514919/0001-75  
**Razão Social:** INSTITUTO BLO  
**Endereço:** R DOS GUAJAJARAS 40 SALA 1003 / CENTRO / BELO HORIZONTE /  
MG / 30180-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/03/2015 a 03/04/2016

**Certificação Número:** 2016030503412440998253

Informação obtida em 07/03/2016, às 09:26:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei, esta condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

07/03/2016 09:26

## 5.2. COMPROVANTE DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

EMPRESA: INSTITUTO ELO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.814.913/0001-75  
Certidão nº: 20428216/2016  
Expedição: 19/02/2016, às 09:20:26  
Validade: 16/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data  
de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO ELO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ nº 07.814.913/0001-75, NÃO CONSTA no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642 A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.446, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A geração desta certidão condiciona-se à verificação da sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no tocante aos recolhimentos previdenciários, a honorários, e custas, e a quem se aplicam os recolhimentos determinados em sentença condenatória ou acordos de acordo firmados perante a Justiça do Trabalho, no âmbito de competência própria.

### 5.3. COMPROVANTES DE REGULARIDADE FISCAL

<http://endonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/guia/ND%20v01.pdf>



Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
Secretaria Municipal de Finanças  
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

#### CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

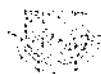
Certidão de Débitos nº: **3.851.407/2016**  
Emitida em: **19/02/2016** requerida às **08:59:04**

Número de Controle: **ABCLGILQRJ**  
Validade: **20/03/2016**

Nome: **INSTITUTO ELO**  
CNPJ: **07.514.913.0001.75**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços Inscritos ou não em dívida ativa.

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:  
<http://endonline.siatu.pbh.gov.br>



**Prefeitura Municipal de Belo Horizonte**  
**Secretaria Municipal de Finanças**  
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

Certidão de Débitos nº: **3.950.004/2016**  
Emitida em: **21/03/2016** requerida às **10:38:18**

Número de Controle: **ABKHELMPMJ**  
Validade: **20/04/2016**

Nome: **INSTITUTO ELO**  
CNPJ: **07.514.913.0001/75**

Requerente à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Certidão de Débito Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadação, em razão de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quitado com a Fazenda Pública Municipal em relação aos Tributos, Multas e Penalidades em não em dívida ativa.

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade no endereço:  
<http://cdonline.siatu.pbh.gov.br>

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b> Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 19/02/2016
		CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 19/05/2016
NOME: INSTITUTO ELO		
CNPJ/CPF: 07.514.913/0001-75		
LOGRADOURO: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA		NÚMERO: 2094
COMPLEMENTO	BAIRRO: BARRO PRETO	CEP: 35090-000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELS NORTE/GOET	UF: MG
<p>Resolvido o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Administração Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCO, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO FEA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <a href="http://www.fazenda.mg.gov.br">http://www.fazenda.mg.gov.br</a> =&gt; Empresas =&gt; Certificação da Autenticidade de Documentos.</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016003142654863		



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **INSTITUTO ELO**  
CNPJ: **07.514.913/0001-75**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam pendências em seu nome, relativos a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas a) a g) do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 2.312, de 24 de junho de 1997.

A verificação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 09:40:35 do dia 19/08/2015 (hora e data de Brasília).  
Válida até 15/02/2016.

Código de controle da certidão: **FD57.3126.8292.8E44**  
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome:** INSTITUTO ELO  
**CNPJ:** 07.514.913/0001-75

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificação que vierem a ser apuradas, e certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos endereços: <http://www.receita.fazenda.gov.br/ce> e <http://www.dfd.fazenda.gov.br/>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014.  
Emitida às 09:16:05 do dia 19/02/2016 (hora e data de Brasília).  
Válida até 17/08/2016.

Código de controle da certidão: **02AA.842F.9C5C.240D**  
Qualquer alteração ou emenda invalidará este documento.

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

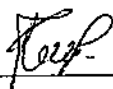
Neste primeiro período avaliatório de 2016 - meses de janeiro e fevereiro de 2016 - 04 (quatro) das 09 (nove) metas avaliadas no período foram alcançadas/ superadas - excluindo-se desta contabilização o indicador 5.1. Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral periódica, que é mensurado após a entrega deste relatório; e o indicador 1.8. Número de ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas realizadas, uma vez que este programa foi transferido da SEDS/ MG para a SEDPAC/ MG em janeiro de 2016, não sendo mais executado, portanto, pela parceria entre o Instituto Elo e a SEDS/MG. Os cinco indicadores que não alcançaram a meta tiveram desempenho acima de 84%: O indicador 1.1 Alcançou 95,33% da meta, o indicador 1.2 alcançou 99,62% da meta, o indicador 1.3 alcançou 92,59% da meta, o indicador 1.4 alcançou 86,37% da meta, e o indicador 2.2 alcançou 84,37% da meta. Em relação a estes indicadores, o Instituto Elo se empenhará no limite de sua atuação, em parceria com o OEP, para garantir seus cumprimentos futuros ou melhorarias de desempenho.

Os resultados apresentados nesse bimestre, associados a todo o histórico de realização do Instituto Elo, oferecem subsídios para a constatação de que o Instituto Elo, além de se comprometer tecnicamente com a Política de Prevenção à Criminalidade, dentro dos limites de sua atuação, tem buscado aprimorar seus processos internos para atender cada vez melhor às demandas dinâmicas de uma política pública da amplitude da Política de Prevenção à Criminalidade desenvolvida e protagonizada pelo governo de Minas Gerais.

## 7. DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

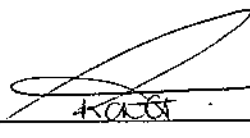
Declaro, para todos os fins, que são verdadeiras todas as informações contidas no 42º Relatório Gerencial do ano de 2015 do Termo de Parceria 02/2005 - XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria, firmado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e o Instituto Elo. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão de Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 15 de março de 2016.



Fabiano Neves Alves Pereira

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico



Rafaela Carvalho Naves Graziotti

Diretora de Recursos Humanos

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.



Letícia Cancela de Oliveira

Supervisora do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Estado de Defesa Social



**INSTITUTO  
ELO**

## **42º Relatório Gerencial**

**(Financeiro)**

**Período Avaliatório:**

**1º de janeiro de 2016 a 29 de fevereiro de 2016**

**Data de entrega do relatório: 15/03/2016**

**Data da Reunião da CA: \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

## SUMÁRIO

1.1. TABELA 1 - RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO EM REGIME DE CAIXA.....	03
1.2. TABELA 2 - COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E GASTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO EM REGIME DE COMPETÊNCIA.....	04
1.3. TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS DAS ATIVIDADES DO TERMO DE PARCERIA.....	05
1.4. TABELA 4 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS E GASTOS MENSAS EM REGIME DE CAIXA.....	06
1.5. TABELA 5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS E GASTOS MENSAS EM REGIME DE COMPETÊNCIA.....	11
1.6. TABELA 6 - LISTA DE ADMISSÕES E DEMISSÕES DE TRABALHADORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO.....	16
1.7. TABELA 7 - DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS PROVISIONADOS COM PESSOAL.....	18
1.8. TABELA 9 - DEMONSTRATIVO DE RECURSOS COMPROMETIDOS AO FINAL DO PERÍODO.....	19
1.9. TABELA 10 - DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS.....	22
1.10. TABELA 11 - DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DA RESERVA DE RECURSOS.....	52
2. DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA.....	54

1. RELATÓRIO FINANCEIRO

1.1. TABELA 1 - RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO EM REGIME DE CAIXA

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2016 a 31/01/2016	Fevereiro 01/02/2016 a 29/02/2016
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	9.238.188,13	11.751.699,99
(E) Total de Entradas de Recursos	4.525.712,55	87.802,10
(S) Total de Saídas de Recursos	2.012.200,69	2.155.682,83
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	11.751.699,99	9.683.819,26
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.748.378,26	-
(C) Recursos Comprometidos	2.268.031,96	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	667.409,04	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	3.640,67
Saldo Extrato CI no período	9.680.053,88
Saldo Fundo Fixo no período	124,71
(SF) ( = ) Saldo Financeiro no período	9.683.819,26
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	1.395.181,85
Transferência para Reserva de Recursos	164.633,84
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26.211,21
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	1.586.026,90

1.2. TABELA 2 - COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E GASTOS PREVISTOS E REALIZADOS NO PERÍODO EM REGIME DE COMPETÊNCIA

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

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

Entrada de Recursos	Previsto				Realizado				Realizado (%)	Previsto (-) Realizado			
	Acumulado	Janeiro		Fevereiro		Acumulado	Janeiro				Fevereiro		
		01/01/2016 a 31/01/2016	01/01/2016	01/02/2016 a 29/02/2016	01/02/2016		31/01/2016	29/02/2016				01/02/2016	
<b>1</b>	<b>TOTAL</b>												
11	Receitas												
111	Repasses do Termo de Parceria	4.272.802,02	4.453.790,78	-	8.726.592,80	4.272.802,02	4.453.790,78	-	8.726.592,80	100,00%			
112	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
114	Outras Receitas	400.000,00	-	-	400.000,00	402.160,06	23,42	-	402.183,48	100,55%		(2.183,48)	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	120.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	259.462,13	71.898,35	87.802,10	419.162,58	209,58%		(219.162,58)	
	<b>(R) Total de Entradas:</b>	<b>4.792.802,02</b>	<b>4.493.790,78</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.326.592,80</b>	<b>4.934.424,21</b>	<b>4.525.712,55</b>	<b>87.802,10</b>	<b>9.547.938,86</b>	<b>102,37%</b>		<b>(221.346,06)</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.11	Salários	2.242.634,34	894.309,45	894.309,45	4.031.253,24	2.213.262,11	640.809,71	1.056.542,15	3.910.613,97	97,01%		120.639,27	
2.12	Estagiários	272.704,65	90.901,55	90.901,55	454.507,75	246.259,00	80.290,00	81.464,00	408.013,00	89,77%		46.494,75	
2.13	Encargos	1.353.134,05	521.019,23	521.019,23	2.395.172,51	1.075.758,80	506.611,14	488.456,45	2.070.826,39	86,46%		324.346,12	
2.14	Benefícios	681.962,64	232.165,68	232.165,68	1.146.294,00	663.691,51	227.969,48	237.765,20	1.129.426,19	98,53%		16.867,81	
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>4.550.435,68</b>	<b>1.738.395,91</b>	<b>1.738.395,91</b>	<b>8.027.227,50</b>	<b>4.198.971,42</b>	<b>1.455.680,33</b>	<b>1.864.227,80</b>	<b>7.518.879,55</b>	<b>93,67%</b>		<b>508.347,95</b>	
2.2	Gastos Gerais	1.931.964,47	486.499,49	490.499,49	2.908.963,45	1.502.418,04	549.575,37	651.434,05	2.703.427,46	92,93%		205.535,99	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	120.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	259.462,13	71.898,35	87.802,10	419.162,58	209,58%		(219.162,58)	
	<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>6.602.400,15</b>	<b>2.264.895,40</b>	<b>2.268.895,40</b>	<b>11.136.190,95</b>	<b>5.960.851,59</b>	<b>2.077.154,05</b>	<b>2.603.463,95</b>	<b>10.641.469,59</b>	<b>95,56%</b>		<b>494.721,36</b>	

1.3. TABELA 3 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS DAS ATIVIDADES DO TERMO DE PARCERIA

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsão		Realizado		Previsão (%) Realizado
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	42º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	1.160.253,73	799.077,88	492.038,98	1.291.116,86	111,28%
2	Mediação de Conflitos	1.840.680,97	1.252.921,16	733.531,45	1.986.452,61	107,92%
3	Fica Vivo	4.536.024,32	2.519.297,92	1.849.909,10	4.369.207,02	96,32%
4	CEAPA	1.229.863,65	867.529,49	506.102,62	1.373.632,11	111,69%
5	PRESP	992.272,84	676.418,60	389.757,65	1.066.176,25	107,45%
6	PETP	62.202,72	44.928,93	12.894,36	57.823,29	92,96%
7	Capacitações	49.776,00	12.146,10	-	12.146,10	24,40%
8	Gestão Social	1.065.157,69	719.504,97	441.718,18	1.161.223,15	109,02%

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	10,49%	348.258,36
Área Fim	89,51%	2.971.649,77

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	1.291.116,96
Área Fim	108.423.715,43



4. TABELA 4 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS E GASTOS MENSIS EM REGIME DE CAIXA

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2016 a 31/01/2016	Fevereiro 01/02/2016 a 29/02/2016	TOTAL	% do TOTAL
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	9.238.188,13	11.751.698,99		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>				
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	4.453.790,78	-	4.453.790,78	96,54%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	23,42	-	23,42	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	71.898,35	87.802,10	159.700,45	3,46%
<b>(E) Total de Entradas</b>		<b>4.525.712,55</b>	<b>87.802,10</b>	<b>4.613.514,65</b>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>				
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>				
2.1.1.1	Salários	690.481,26	721.886,93	1.412.368,19	33,89%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>690.481,26</b>	<b>721.886,93</b>	<b>1.412.368,19</b>	<b>33,89%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>				
2.1.2.1	Bolsa Estágio	59.862,99	58.445,77	118.308,76	2,84%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	20.494,01	22.017,23	42.511,24	1,02%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	<b>80.357,00</b>	<b>80.463,00</b>	<b>160.820,00</b>	<b>3,86%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>				
2.1.3.1	INSS Patronal	212.874,34	199.979,54	412.853,88	9,91%

2.1.3.2	PIS	8.487,65	8.360,60	16.848,25	0,40%
2.1.3.3	FGTS	79.321,88	64.249,33	143.571,21	3,44%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	23.135,54	83.028,75	106.164,29	2,55%
2.1.3.5	13º Salário	1.175,40	7.091,49	8.266,89	0,20%
2.1.3.6	Férias	12.416,37	69.694,09	82.110,46	1,97%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.138,80	23.231,34	27.370,14	0,66%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12.871,84	35.148,30	48.020,14	1,15%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	1.994,39	2.396,44	4.390,83	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	10.965,11	-	10.965,11	0,26%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>		<b>367.381,32</b>	<b>493.179,88</b>	<b>860.561,20</b>	<b>20,65%</b>
2.1.4	<b>Benefícios</b>				0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	62.753,10	75.181,28	137.934,38	3,31%
2.1.4.2	Vale Alimentação	78.874,30	80.312,40	159.186,70	3,82%
2.1.4.3	Plano de Saúde	82.659,99	83.569,40	166.229,39	3,99%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.442,60	2.883,88	5.326,48	0,13%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.958,42	4.913,19	9.871,61	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>231.688,41</b>	<b>246.860,15</b>	<b>478.548,56</b>	<b>11,48%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>1.369.907,99</b>	<b>1.542.389,96</b>	<b>2.912.297,95</b>	<b>69,87%</b>
2.2	<b>Gastos Gerais</b>				
2.2.1	Aluguel	19.110,63	19.110,63	38.221,26	0,92%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	1.071,61	1.071,61	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.483,22	3.274,31	6.757,53	0,16%
2.2.6	Água e Esgoto	394,78	1.261,49	1.656,27	0,04%
2.2.7	Telefone Fixo	569,49	566,89	1.136,38	0,03%

2.2.8	Telefone Móvel	3.350,49	2.536,66	5.887,15	0,14%
2.2.9	Internet	179,70	677,44	857,14	0,02%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	180,32	180,32	360,64	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.252,33	20.252,33	40.504,66	0,97%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	6.316,21	882,00	7.198,21	0,17%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.351,00	1.360,94	2.711,94	0,07%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	753,58	753,58	1.507,16	0,04%
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	1.691,00	1.691,00	3.382,00	0,08%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	183,68	183,68	367,36	0,01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	476,33	724,28	1.200,61	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	29,85	23,25	53,10	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	625,84	1.573,34	2.199,18	0,05%
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	398,74	399,99	798,73	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	360,00	432,00	792,00	0,02%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	798,48	799,11	1.597,59	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	448,44	437,64	886,08	0,02%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.319,75	-	1.319,75	0,03%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	223,80	223,80	0,01%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	603,60	-	603,60	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.171,00	-	1.171,00	0,03%
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	435.027,97	433.319,62	868.347,59	20,83%
2.2.63	Serviços de execução de projetos locais	-	-	-	0,00%
2.2.64	Material de Consumo	-	41,50	41,50	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	50.480,78	49.617,11	100.097,89	2,40%
<b>Subtotal:</b>		<b>549.557,21</b>	<b>541.394,52</b>	<b>1.090.951,73</b>	<b>26,18%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>				

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	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>		-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	92.735,49	71.898,35	164.633,84	3,95%
<b>(S) Total de Sidas</b>		<b>2.012.200,69</b>	<b>2.155.682,83</b>	<b>4.167.883,52</b>	<b>100,00%</b>

#### Composição do Transporte de Saldo Acumulado (SA)

SR	Saldo Remanescente	-
PP	Provisionamentos de Pessoal	-
R	Recursos Comprometidos	-

1.5. TABELA 5 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS RECEITAS E GASTOS MENSIS EM REGIME DE COMPETÊNCIA

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2016 a 31/01/2016	Fevereiro 01/02/2016 a 29/02/2016	TOTAL	% do TOTAL	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>				
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>				
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	4.453.790,78	-	4.453.790,78	96,54%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	23,42	-	23,42	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	71.898,35	87.802,10	159.700,45	3,46%
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>4.453.814,20</b>	<b>-</b>	<b>4.613.514,65</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>				
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>				
2.1.1.1	Salários	640.809,71	1.056.542,15	1.697.351,86	36,26%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>640.809,71</b>	<b>1.056.542,15</b>	<b>1.697.351,86</b>	<b>36,26%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>				
2.1.2.1	Bolsa Estágio	58.272,77	57.285,95	115.538,72	2,47%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.017,23	24.198,05	46.215,28	0,99%
	<b>Subtotal Estagiários :</b>	<b>80.290,00</b>	<b>81.464,00</b>	<b>161.754,00</b>	<b>3,46%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>				
2.1.3.1	INSS Patronal	258.731,33	258.844,77	517.576,10	11,06%
2.1.3.2	PS	8.472,58	7.838,96	16.111,54	0,34%
2.1.3.3	FGTS	77.105,26	76.900,90	154.006,16	3,29%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.751,00	31.581,51	65.332,51	1,40%
2.1.3.5	13º Salário	74.526,38	74.526,38	149.052,76	3,18%
2.1.3.6	Férias	19.817,77	19.817,77	39.635,54	0,85%

2.1.3.7	1/3 de Férias	24.842,13	24.842,13	49.684,26	1,06%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(3.996,86)	(8.200,37)	(12.197,23)	-0,26%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.396,44	2.504,40	4.900,84	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	10.965,11	-	10.965,11	0,23%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>		<b>506.611,14</b>	<b>488.456,45</b>	<b>995.067,59</b>	<b>21,26%</b>
<b>2.1.4 Benefícios</b>					
2.1.4.1	Vale Transporte	62.753,10	75.181,28	137.934,38	2,95%
2.1.4.2	Vale Alimentação	75.125,99	92.845,21	167.971,20	3,59%
2.1.4.3	Plano de Saúde	83.569,40	62.132,21	145.701,61	3,11%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.769,80	2.769,80	5.539,60	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.751,19	4.836,70	8.587,89	0,18%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Benefícios:</b>		<b>227.969,48</b>	<b>237.765,20</b>	<b>465.734,68</b>	<b>9,95%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>		<b>1.455.680,33</b>	<b>1.864.227,80</b>	<b>3.319.908,13</b>	<b>70,93%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>					
2.2.1	Aluguel	19.110,63	19.110,63	38.221,26	0,82%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	1.071,61	1.071,61	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	3.274,31	3.594,85	6.869,16	0,15%
2.2.6	Água e Esgoto	-	693,22	693,22	0,01%
2.2.7	Telefone Fixo	-	565,00	565,00	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	2.536,66	2.943,58	5.480,24	0,12%
2.2.9	Internet	269,71	657,93	927,64	0,02%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	180,32	180,32	360,64	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.252,33	20.252,33	40.504,66	0,87%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	0,00%

2.2.14	Consultoria	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	882,00	882,00	1.764,00	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.360,94	-	1.360,94	0,03%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	753,58	790,00	1.543,58	0,03%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.691,00	1.780,00	3.471,00	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	183,68	193,35	377,03	0,01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	724,28	853,65	1.577,93	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	29,85	23,25	53,10	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.573,34	-	1.573,34	0,03%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	398,74	399,99	798,73	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	432,00	420,00	852,00	0,02%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	799,11	799,11	0,02%



2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	448,44	437,64	886,08	0,02%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.319,75	-	1.319,75	0,03%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	126,80	97,00	223,80	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	9.116,37	9.116,37	0,19%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	0,00%
2.2.62	Serviços de execução de projetos de oficina	433.319,62	428.652,00	861.971,62	18,42%
2.2.63	Serviços de execução de projetos locais	-	-	-	0,00%
2.2.64	Material de Consumo	-	41,50	41,50	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	60.707,39	157.878,72	218.586,11	4,67%
<b>Subtotal:</b>		<b>549.575,37</b>	<b>651.434,05</b>	<b>1.201.009,42</b>	<b>25,66%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>				
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	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	0,00%

2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal:</b>		-	-	-	<b>0,00%</b>
2.4	<b>Transferência para Reserva de Recursos</b>	<b>71.898,35</b>	<b>87.802,10</b>	<b>159.700,45</b>	<b>3,41%</b>
<b>(S) Total de Sidas</b>		<b>2.005.255,70</b>	<b>2.515.661,85</b>	<b>4.680.618,00</b>	<b>100,00%</b>

1. TABELA 6 - LISTA DE ADMISSÕES E DEMISSÕES DE TRABALHADORES E ESTAGIÁRIOS NO PERÍODO

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Data de Demissão	Data de Admissão
ESTAGIARIO	Estagiário	30 horas	1.368,88		04/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		14/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		21/01/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71		04/01/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71		18/01/16
GESTOR(A) SOCIAL	Coleta	40 horas	7.334,92	13/01/16	
GESTOR(A) SOCIAL	Coleta	40 horas	7.334,92	25/01/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	03/01/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	04/01/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	05/01/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	11/01/16	19/01/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	30/01/16	18/02/16
TECNICO SOCIAL I	Coleta	30 horas	4.404,86	11/01/16	
TECNICO SOCIAL I	Coleta	30 horas	4.404,86	26/01/16	
TECNICO SOCIAL I	Coleta	30 horas	4.404,86	30/01/16	05/02/16
TECNICO SOCIAL III	Coleta	30 horas	4.517,77	12/01/16	18/01/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		01/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		02/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		02/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		02/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		19/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		19/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		19/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		22/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		22/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66		22/02/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71		11/02/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71		15/02/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71		19/02/16
AGENTE DE GESTÃO DE OFICINAS	Coleta	30 horas	2.763,42	19/02/16	
AGENTE DE GESTÃO DE OFICINAS	Coleta	30 horas	2.763,42	24/02/16	
ANALISTA DE COMPRAS I	Coleta	40 horas	6.008,24	24/02/16	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Coleta	40 horas	3.639,76	02/02/16	
ASSISTENTE FINANCEIRO	Coleta	40 horas	3.639,76	02/02/16	11/02/16
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	01/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	01/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	01/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	01/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	05/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	12/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	17/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	19/02/16	
ESTAGIARIO	Estagiário	20 horas	945,66	29/02/16	
GESTOR SOCIAL I	Coleta	40 horas	7.334,92	26/02/16	
GESTOR(A) SOCIAL	Coleta	40 horas	7.334,92	13/02/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	01/02/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	02/02/16	11/02/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	06/02/16	
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	07/02/16	12/02/16
TECNICO SOCIAL	Coleta	30 horas	4.283,71	22/02/16	
TECNICO SOCIAL I	Coleta	30 horas	4.404,86	10/02/16	18/02/16

TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	10/02/16	
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	10/02/16	
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	12/02/16	22/02/16
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	12/02/16	22/02/16
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	12/02/16	22/02/16
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	13/02/16	18/02/16
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	17/02/16	
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	26/02/16	
TECNICO SOCIAL I	Coletista	30 horas	4.404,86	27/02/16	
TECNICO SOCIAL II	Coletista	30 horas	4.517,77	01/02/16	02/02/16
TECNICO SOCIAL II	Coletista	30 horas	4.517,77	02/02/16	
TECNICO SOCIAL II	Coletista	30 horas	4.517,77	16/02/16	04/01/16

7. TABELA 7 - DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS PROVISIONADOS COM PESSOAL

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Eio

42º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Total
	01/01/2016	01/02/2016	
	a	a	
	31/01/2016	29/02/2016	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	6.614.381,88	6.753.209,65	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>			
2.1.3.1 INSS Patronal	268.576,37	268.576,37	537.152,74
2.1.3.2 PIS	8.943,09	8.943,09	17.886,18
2.1.3.3 FGTS	81.079,66	81.079,66	162.159,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	40.539,83	40.539,83	81.079,66
2.1.3.5 13º Salário	74.526,38	74.526,38	149.052,76
2.1.3.6 Férias	19.817,77	19.817,77	39.635,54
2.1.3.7 1/3 de Férias	24.842,13	24.842,13	49.684,26
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.694,00	2.694,00	5.388,00
<b>Total de Entradas</b>	<b>521.019,23</b>	<b>521.019,23</b>	<b>1.042.038,46</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>			
2.1.3.1 INSS Patronal	9.845,04	9.731,60	19.576,64
2.1.3.2 PIS	470,51	1.304,13	1.774,64
2.1.3.3 FGTS	3.974,40	4.178,76	8.153,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	6.788,83	8.958,32	15.747,15
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)	6.690,86	10.894,37	17.585,23
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>27.769,64</b>	<b>35.067,18</b>	<b>62.836,82</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>			
2.1.3.1 INSS Patronal	212.874,34	199.979,54	412.853,88
2.1.3.2 PIS	8.487,65	8.360,60	16.848,25
2.1.3.3 FGTS	79.321,88	64.249,33	143.571,21
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	23.135,54	83.028,75	106.164,29
2.1.3.5 13º Salário	1.175,40	7.091,49	8.266,89
2.1.3.6 Férias	12.416,37	69.694,09	82.110,46
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.138,80	23.231,34	27.370,14
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12.871,84	35.148,30	48.020,14
<b>Total de Gastos</b>	<b>354.421,82</b>	<b>490.783,44</b>	<b>845.205,26</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	<b>6.753.209,65</b>	<b>6.748.378,26</b>	

**B. TABELA 9 - DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS COMPROMETIDOS AO FINAL DO PERÍODO**

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/ MG e o Instituto Elo

42º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês do Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2,48	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Seguros S.A
2	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	62,00	Mediação de Conflitos	Itaú Seguros S.A
3	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	53,32	Fica Vivo	Itaú Seguros S.A
4	fev16	Gastos Gerais	Aluguel	19.110,63	Área Meio - Atividades e Gastos	Canal Administradora S/A
5	fev16	Gastos Gerais	Água e Esgoto	693,22	Área Meio - Atividades e Gastos	Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	385,64	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross
7	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	851,74	Mediação de Conflitos	Golden Cross
8	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	921,03	Fica Vivo	Golden Cross
9	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	569,37	CEAPA	Golden Cross
10	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	460,73	PRESP	Golden Cross
11	fev16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	486,19	Gestão Social	Golden Cross
12	fev16	Gastos Gerais	Internet	388,22	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim Celular S.A
13	fev16	Gastos Gerais	Internet	259,71	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom S/A
14	fev16	Gastos Gerais	Telefone Fixo	565,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom S/A
15	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	226,83	Área Meio - Atividades e Gastos	Contrei Consultoria
16	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	586,73	Mediação de Conflitos	Contrei Consultoria
17	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	713,23	Fica Vivo	Contrei Consultoria
18	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,64	CEAPA	Contrei Consultoria
19	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	271,00	PRESP	Contrei Consultoria
20	fev16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	285,97	Gestão Social	Contrei Consultoria
21	fev16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	428.652,00	Fica Vivo	Não se Aplica
22	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	176.223,00	Fica Vivo	Não se Aplica
23	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	181.171,00	Mediação de Conflitos	Não se Aplica
24	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	153.289,00	CEAPA	Não se Aplica
25	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	102.190,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Não se Aplica
26	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	118.826,00	PRESP	Não se Aplica
27	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	112.289,00	Gestão Social	Não se Aplica
28	fev16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	26.309,82	Fica Vivo	Não se Aplica
29	fev16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	10.973,18	Fica Vivo	Não se Aplica
30	fev16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	28.913,13	Mediação de Conflitos	Não se Aplica
31	fev16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	12.618,87	Mediação de Conflitos	Não se Aplica
32	fev16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	2.043,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Não se Aplica
33	fev16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	806,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Não se Aplica
34	fev16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Ar Condicionado	790,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Pro - Clima Ar Condicionado Ltda

35	fev15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.381,16	Mediação de Conflitos	Unimed Montes Claros Coop.Trab. Médico
36	fev15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.842,61	Fica Vivo	Unimed Montes Claros Coop.Trab. Médico
37	fev15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.834,31	CEAPA	Unimed Montes Claros Coop.Trab. Médico
38	fev15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.633,66	PRES P	Unimed Montes Claros Coop.Trab. Médico
39	fev15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.475,30	Gestão Social	Unimed Montes Claros Coop.Trab. Médico
40	fev16	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	193,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Emive Patrulha 24 Horas
41	fev18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.252,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda
42	fev16	Gastos com Pessoal	FGTS	8.818,66	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego
43	fev16	Gastos com Pessoal	FGTS	16.091,63	Mediação de Conflitos	Ministério do Trabalho e Emprego
44	fev16	Gastos com Pessoal	FGTS	15.823,88	Fica Vivo	Ministério do Trabalho e Emprego
45	fev18	Gastos com Pessoal	FGTS	13.666,14	CEAPA	Ministério do Trabalho e Emprego
46	fev16	Gastos com Pessoal	FGTS	10.305,53	PRES P	Ministério do Trabalho e Emprego
47	fev16	Gastos com Pessoal	FGTS	9.884,04	Gestão Social	Ministério do Trabalho e Emprego
48	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.520,28	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross
49	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.401,31	Mediação de Conflitos	Golden Cross
50	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.572,88	Fica Vivo	Golden Cross
51	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	9.627,01	CEAPA	Golden Cross
52	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.790,14	PRES P	Golden Cross
53	fev16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	8.220,59	Gestão Social	Golden Cross
54	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	278,31	Área Meio - Atividades e Gastos	Sintibref MG
55	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	614,69	Mediação de Conflitos	Sintibref MG
56	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	664,70	Fica Vivo	Sintibref MG
57	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	410,91	CEAPA	Sintibref MG
58	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,51	PRES P	Sintibref MG
59	fev16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	350,88	Gestão Social	Sintibref MG
60	fev16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.594,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuidora S/A
61	fev16	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	853,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
62	fev16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	420,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda
63	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	21.772,78	Fica Vivo	Ministério da Fazenda
64	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	55.357,28	Fica Vivo	Ministério da Fazenda
65	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	21.252,21	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda
66	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	55.841,21	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda
67	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	17.607,41	CEAPA	Ministério da Fazenda
68	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	45.698,02	CEAPA	Ministério da Fazenda
69	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	10.184,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda

70	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	30.052,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda
71	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	12.966,89	PRESP	Ministério da Fazenda
72	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	35.134,75	PRESP	Ministério da Fazenda
73	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	14.085,99	Gestão Social	Ministério da Fazenda
74	fev16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	30.829,04	Gestão Social	Ministério da Fazenda
75	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	1.151,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda
76	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	2.187,85	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda
77	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	2.276,99	Fica Vivo	Ministério da Fazenda
78	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	1.779,71	CEAPA	Ministério da Fazenda
79	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	1.329,88	PRESP	Ministério da Fazenda
80	fev16	Gastos com Pessoal	PIS	1.327,54	Gestão Social	Ministério da Fazenda
81	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	15.687,23	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda
82	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	2.826,15	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda
83	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	2.757,61	Fica Vivo	Ministério da Fazenda
84	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	2.627,41	CEAPA	Ministério da Fazenda
85	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	2.013,83	PRESP	Ministério da Fazenda
86	fev16	Gastos com Pessoal	Salários	7.694,77	Gestão Social	Ministério da Fazenda
87	fev16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.943,58	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A
88	fev15	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Pres.de Servem Informática Ltda
89	fev16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.050,00	Fica Vivo	Transdino Excursões Fretamento Tur.Viagens Ltda
90	fev16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	87.802,10	N/A	Não se Aplica
91	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.189,23	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A
92	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.161,53	Mediação de Conflitos	Ticket Serviços S/A
93	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.358,97	Fica Vivo	Ticket Serviços S/A
94	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.891,18	CEAPA	Ticket Serviços S/A
95	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.584,13	PRESP	Ticket Serviços S/A
96	fev16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.124,76	Gestão Social	Ticket Serviços S/A
97	fev16	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.780,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Informática - ME
98	fev16	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	9.116,37	Gestão Social	Gestores Sociais
99	fev16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	567,00	CEAPA	Dedelização BH Centro
100	fev16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	103.766,72	Fica Vivo	Execução de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo (Exposição de Grafite, Espetáculos Teatrais, etc) executados com recurso de emenda parlamentar.
<b>Soma:</b>				<b>2.268.031,96</b>		
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>						
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>				<b>2.268.031,96</b>		



1.9. TABELA 10 - DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS

Termo de Parceria celebrado entre a SIDS/ MDC e o Instituto Do

424 Relatório Gerencial Funcional

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lancto	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
1	04/01/2016	04/15	Gastos Gerais	Telefone fixo	560,49	Conta de Telefone 3321-1000	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom SA	02.420.926/0001.70	Transferência	Fatura	3041843300	19/12/2015
2	04/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS Bútila Recicladora	2.093,65	Multa Recicladora do FORTS	PETP	Cidade Bastiã Vasconcelos	089.600.846-03	Transferência	Guia de Rec. FGTS	547148	04/01/2016
3	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.872,56	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valdeciery / Uberaba / Uberlândia)	CLAPA	Unimed Montes Claros Coop. Tráb. Médico	16.931.561/0001.61	Transferência	Nota Fiscal	6148	23/12/2015
4	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.842,61	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valdeciery / Uberaba / Uberlândia)	Fica Vivo	Unimed Montes Claros Coop. Tráb. Médico	16.931.561/0001.61	Transferência	Nota Fiscal	6748	23/12/2015
5	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.115,47	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valdeciery / Uberaba / Uberlândia)	Centro Social	Unimed Montes Claros Coop. Tráb. Médico	16.931.561/0001.61	Transferência	Nota Fiscal	6748	23/12/2015
6	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.313,82	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valdeciery / Uberaba / Uberlândia)	Mediação de Conflitos	Unimed Montes Claros Coop. Tráb. Médico	16.931.561/0001.61	Transferência	Nota Fiscal	6748	23/12/2015
7	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.401,85	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valdeciery / Uberaba / Uberlândia)	PRESP	Unimed Montes Claros Coop. Tráb. Médico	16.931.561/0001.61	Transferência	Nota Fiscal	6748	23/12/2015
8	04/01/2016	04/15	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	119,68	Serviço de vigilância e segurança - da Sede Administrativa do Instituto IIC	Área Meio - Atividades e Gastos	Impec Patrulha 24 Horas Ltda	07.059.753/0001.06	Transferência	Nota Fiscal	134819	01/12/2015
9	04/01/2016	04/15	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	97.736,49	Transferência para Reserva de Recursos conforme decreto 46.423		INSTITUTO IIC	07.514.913/0001.74	Transferência	Memoria	664185	04/01/2016
10	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Saúde	554,00	Pensão Alimentícia referente ao funcionário Gustavo dos Santos Fantuzzi do processo judicial nº 0024.12.058.139-0	Tica Vivo	DABone Christinédos Santos	084.204.626-00	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	31/12/2015
11	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Boleto Estágio	25.000,10	Boleto Estágio	Tica Vivo	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
12	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	845,90	Auxílio Transporte	Tica Vivo	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
13	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Boleto Estágio	30.633,83	Boleto Estágio	Mediação de Conflitos	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
14	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	11.597,11	Auxílio Transporte	Mediação de Conflitos	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
15	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Boleto Estágio	612,00	Boleto Estágio	Área Meio - Atividades e Gastos	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
16	04/01/2016	04/15	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	505,00	Auxílio Transporte	Área Meio - Atividades e Gastos	Não Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	131669	31/12/2015
17	04/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,78	Férias - V/ Remuneração Contratual	PETP	Cidade Bastiã Vasconcelos	089.600.846-01	Transferência	Carta Programado	131669	04/01/2016
18	04/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 férias	467,26	1/3 de férias - V/ Remuneração Contratual	PETP	Cidade Bastiã Vasconcelos	089.600.846-01	Transferência	Carta Programado	131669	04/01/2016
19	04/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão do Trabalho (Saldo Sólido, Aviso Prévio, outorg)	674,13	Rescisão Contratual	PETP	Cidade Bastiã Vasconcelos	089.600.846-01	Transferência	Carta Programado	131669	04/01/2016
20	05/01/2016	04/15	Gastos Gerais	Taxa Municipal, Estadual e Federais	73,42	Repassa de ISSQN	PETP	Prefeitura Municipal de Buié	18.715.383/0001.30	Transferência	Carta Programado	131669	04/01/2016
21	04/01/2016	04/15	Gastos Gerais	Taxa Municipal, Estadual e Federais	747,77	Repassa de ISSQN	PETP	Prefeitura Municipal de Buié	18.715.383/0001.30	Transferência	Carta Programado	131669	04/01/2016
22	04/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	682,00	Manutenção do Sistema Filtramento Áurilico / RH do Instituto IIC	Área Meio - Atividades e Gastos	WT Sistemas em Informática Ltda	08.540.711/0001.44	Transferência	Nota Fiscal	4	04/01/2016
23	04/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, hospedagem de Site, outorg)	140,33	Hospedagem do Site e Liberação de IP	Área Meio - Atividades e Gastos	WT Sistemas em Informática Ltda	08.540.711/0001.44	Transferência	Nota Fiscal	5	04/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Post.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
24	05/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	106,00	Diária de Hotel para Luciano Mai Roberto - Supervisão or. crédito em itainga nos dias 21 e 22/12/15	CEAPA	18.599.094/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	5963	22/12/2015
25	05/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	Diária de Hotel para Leonardo Rodrigo Pinto - Supervisão Metodológica em Uberlândia nos dias 21 e 22/12/15	PRESP	19.588.172/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	26768	23/12/2015
26	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.310,36	Recarga cartão Alimentação	Fica Vivo	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
27	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.225,40	Recarga cartão Alimentação	Mediação de Conflitos	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
28	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.809,08	Recarga cartão Alimentação	CEAPA	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
29	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.038,28	Recarga cartão Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
30	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.102,99	Recarga cartão Alimentação	PRESP	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
31	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.619,90	Recarga cartão Alimentação	Gestão Social	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
32	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	465,24	Recarga cartão Alimentação	PETP	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	813722	22/12/2015
33	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.219,35	Recarga cartão Refeição	Fica Vivo	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
34	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.823,64	Recarga cartão Refeição	Mediação de Conflitos	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
35	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.211,06	Recarga cartão Refeição	CEAPA	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
36	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.207,32	Recarga cartão Refeição	Área Meio - Atividades e Gastos	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
37	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.590,64	Recarga cartão Refeição	PRESP	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
38	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.776,62	Recarga cartão Refeição	Gestão Social	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
39	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	162,39	Recarga cartão Refeição	PETP	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	814304	22/12/2015
40	05/01/2016	abr/14	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	58,00	Bolha Estágio / Rescisão	Mediação de Conflitos	09.1356.246-71	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	30/04/2014
41	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	128.754,79	Salários	Fica Vivo	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
42	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	126.024,54	Salários	Mediação de Conflitos	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
43	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	100.080,00	Salários	CEAPA	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
44	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	67.321,85	Salários	Área Meio - Atividades e Gastos	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
45	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	80.370,16	Salários	PRESP	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
46	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	80.538,41	Salários	Gestão Social	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015
47	05/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	7.382,00	Salários	PETP	-	Transferência	Conta Programada	131669	31/12/2015

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç.	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNP.J - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
48	05/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifas Bancárias	Mediação de Conflitos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Emato	153939	05/01/2016
49	05/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,50	Aquisição de 2ª via de cartão BRBUS para o Instituto Elo e o Funcionário Gilson Alves (descontado em folha de pagamento)	Mediação de Conflitos	Consórcio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Dívidas	Nota Fiscal	3208	05/01/2016
50	06/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Auxílio Contábil	20.252,33	Honorários Contábeis	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auxiliar e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2	04/01/2016
51	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	14.723,93	FGTS	Mediação de Conflitos	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
52	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	14.976,72	FGTS	Fica Vivo	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
53	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	11.861,01	FGTS	CEAPA	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
54	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	8.730,63	FGTS	PRESP	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
55	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	8.218,26	FGTS	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
56	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	9.372,30	FGTS	Gestão Social	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
57	06/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	FGTS	173,26	FGTS	PREP	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	566472	31/12/2015
58	06/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	81.836,64	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	MIO Se Aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	05/01/2016
59	06/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifas Bancárias	Fica Vivo	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Extrato	153939	06/01/2016
60	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Diária de Hotel para Luciene Mól Roberto - Supervisão Metodológica em Governador Valadares nos dias 30/11 e 01/12/15	CEAPA	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	100877	01/12/2015
61	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Diária de Hotel para Romiele Lopes Castano - Supervisão Metodológica em Governador Valadares nos dias 03 e 04/12/15	Mediação de Conflitos	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	100845	04/12/2015
62	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,00	Diária de Hotel para Eric Gentijo Pereira - Supervisão Metodológica em Montes Claros nos dias 09 e 10/12/15	Mediação de Conflitos	Othon Administração de Imóveis Ltda	18.351.401/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	1819	10/12/2015
63	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.925,41	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	Fica Vivo	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
64	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.723,70	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
65	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	9.800,16	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	CEAPA	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
66	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.721,46	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
67	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	7.906,61	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	PRESP	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
68	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	8.474,22	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	Gestão Social	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
69	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	495,61	Plano de Saúde dos funcionários Brite e Juit de Fora	PREP	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	15033724	19/12/2015
70	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	244,62	Seguro de Vida dos Funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	SINTIBREF	07.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	113319	04/01/2016
71	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	535,78	Seguro de Vida dos Funcionários	Mediação de Conflitos	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	113319	04/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de F. 000.000.000

Nº Lançto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
72	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	579,73	Seguro de Vida dos Funcionários	Fica Vivo	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Benefício	113319	04/01/2016
73	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	356,67	Seguro de Vida dos Funcionários	CEAPA	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Benefício	113319	04/01/2016
74	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	287,75	Seguro de Vida dos Funcionários	PRESP	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Benefício	113319	04/01/2016
75	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	308,41	Seguro de Vida dos Funcionários	Gestão Social	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Benefício	113319	04/01/2016
76	07/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	18,04	Seguro de Vida dos Funcionários	PETP	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Benefício	113319	04/01/2016
77	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Aluguel	19.110,63	Aluguel da Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Canas Administração Ltda	08.018.968/0001-71	Transferência	Remessa	146187	31/12/2015
78	07/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,48	Tarifa Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Casa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Extrato	146187	07/01/2015
79	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Azulejamento	751,58	Manutenção e reparos em azulejos de ar condicionado da sede administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Prio - Clima Ar Condicionado Ltda	09.246.334/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	235	27/12/2015
80	07/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Mariene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Cheque	Nota Fiscal	46	04/01/2016
81	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.517,45	Multa Rescisão do FGTS	PETP	Ana Terra Gonzaga de Oliveira Santos	091.403.966-06	Transferência	Guia de Rec. FGTS	589403	08/01/2016
82	08/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	250.248,23	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	MEI Se Aplicar		Transferência	Retorno de Pagamento	153939	07/01/2016
83	08/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	3.810,24	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	MEI Se Aplicar		Transferência	Retorno de Pagamento	153939	06/01/2016
84	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.051,34	Férias (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	João Paulo Firmino	076.346.236-52	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
85	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	350,45	1/3 de Férias (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	João Paulo Firmino	076.346.236-52	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
86	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Sulfrio, Aviso Prévio, outros)	35,07	Rescisão Contratual	Fica Vivo	João Paulo Firmino	076.346.236-52	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
87	09/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.165,75	Férias (Rescisão Contratual)	PETP	Ana Terra Gonzaga de Oliveira Santos	091.403.966-06	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
88	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,92	1/3 de Férias (Rescisão Contratual)	PETP	Ana Terra Gonzaga de Oliveira Santos	091.403.966-06	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
89	08/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Sulfrio, Aviso Prévio, outros)	570,59	Rescisão Contratual	PETP	Ana Terra Gonzaga de Oliveira Santos	091.403.966-06	Transferência	Caixa Programado	131669	08/01/2016
90	09/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,50	Tarifa Bancárias	Fica Vivo	Casa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Extrato	153939	08/01/2016
91	11/01/2016	jan/16	Receitas	Outras Receitas	23,42	Devolução de pagamento por não aceitação de Guia da Prefeitura de Bete	Fica Vivo	Instituto Elo	07.534.913/0001-75	Transferência	Extrato	4555566	11/01/2016
92	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	273,00	Piano Odontológico dos funcionários do interior	CEAPA	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	36540	06/01/2016
93	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	247,00	Piano Odontológico dos funcionários do interior	Fica Vivo	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	36540	06/01/2016
94	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	130,00	Pago Odontológico dos funcionários do interior	Gestão Social	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	36540	06/01/2016
95	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	195,00	Pago Odontológico dos funcionários do interior	Mediação de Conflitos	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	36540	06/01/2016
96	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	234,00	Pago Odontológico dos funcionários do interior	PRESP	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	36540	06/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanço	Data Pagto	Mês Compul	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
97	11/01/2016	out/15	Gastos Gerais	Água e Esgoto	394,78	Água e Esgoto	Área Meio - Atividades e Gastos	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.100/0001-03	Transferência	Fatura	115520439524	20/11/2015
98	11/01/2016	nov/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	50,84	Seguro de Vida dos Estagiários	Fica Vivo	Iuai Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boloto Bancário	39867725	07/12/2015
99	11/01/2016	nov/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,76	Seguro de Vida dos Estagiários	Medição de Conflitos	Iuai Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boloto Bancário	39867725	02/12/2015
100	11/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,71	Recarga Complementar de vale transporte Chimo para Stephanie Caroline Araujo Silva	Medição de Conflitos	Consórcio Olímpio de Biliquetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boloto Bancário	1656449	09/01/2016
101	11/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	850,71	Recarga Complementar de vale transporte Chimo cartões reserva do Instituto Eto	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Olímpio de Biliquetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boloto Bancário	1656449	08/01/2016
102	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Fernando dos Santos Nascimento	15.588.488/0001-02	Cheque 301391	Nota Fiscal	52	09/01/2016
103	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	59.202,82	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	MEI De Aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	08/01/2016
104	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	869,24	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Heberle da Silva Almeida	15.797.259/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1202	11/01/2016
105	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolota Estágio	190,00	Bolota Estágio / Rescisão	Medição de Conflitos	Luciana Pereira	013.809.026-22	Transferência	Conta Programado	131669	31/12/2015
106	11/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolota Estágio	652,00	Bolota Estágio / Rescisão	Fica Vivo	Jennifer Fernanda Alves Santiago	105.148.436-75	Transferência	Conta Programado	131669	31/12/2015
107	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem Complementar - Supervisão Metodológica em Ipatinga nos dias 21 e 22/12/15	CLAPA	Luciene Mai Roberto	016.669.606-40	Transferência	Conta Programado	131669	11/01/2016
108	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem Complementar - Supervisão Metodológica em Montes Claros nos dias 17 e 18/12/15	PRESP	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.293.166-18	Transferência	Conta Programado	131669	11/01/2016
109	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem Complementar - Supervisão Metodológica em Ipatinga nos dias 14 e 15/12/15	PRESP	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	027.293.166-18	Transferência	Conta Programado	131669	11/01/2016
110	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem Complementar - Supervisão Metodológica em Governador Valadares nos dias 14 e 15/12/15	PRESP	Fabiana Dias dos Santos	012.372.826-67	Transferência	Conta Programado	131669	11/01/2016
111	11/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem Complementar - Supervisão de Gestão em Ipatinga nos dias 28 e 29/12/15	Geração Social	Fabiana Santos de Oliveira Carneiro	033.404.056-62	Transferência	Conta Programado	131669	11/01/2016
112	11/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,90	Tarifes Bancárias	Fica Vivo	Cliza Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Extrato	153939	11/01/2016
113	12/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,74	Material de Limpeza (Água Sanitária, Papel Higiênico, etc 1)	Área Meio - Atividades e Gastos	CC Brasil Produtos de Limpeza Ltda	07.580.023/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	6255	04/01/2016
114	12/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,00	Plano de Assistência Familiar dos funcionários Adriano Parêdo Machado / Cynthia Letícia de Moraes Martins (descontado na folha de pagamento)	Área Meio - Atividades e Gastos	CC Brasil Produtos de Limpeza Ltda	07.580.023/0001-90	Transferência	Boloto Bancário	116458	07/01/2016
115	12/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Correios e Telegramas	476,33	Despesas postais com documentos enviados aos CPFS do interior	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-09	Transferência	Boloto Bancário	401621	24/12/2015
116	12/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	360,00	Grabon de Água Mineral - Administrativo Instituto Eto	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobraz-Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Transferência	Nota Fiscal	102724	31/12/2015
117	12/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	603,60	Passagens para Fabiana Santos Oliveira Carneiro - Supervisão da Gestão em Ipatinga nos dias 28 e 29/12/15	Gestão Social	Gestão e Operação de Viagens Ltda	09.306.896/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	76 - 77	04/01/2016
118	12/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolota Estágio	420,00	Bolota Estágio / Rescisão	CLAPA	Alexandra Maria Amaral Silva	880.573.724-00	Transferência	Remessa	256224	31/12/2015
119	12/01/2016	nov/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	476,28	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2	06/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lançto	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHPJ - CPF (Favorecidos)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
120	12/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	7.620,48	Execução de Projeto de Oficina (ME)	Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	153939	12/01/2016
121	12/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	9,00	Bolsa Estágio / Reversão	Fica Vivo	Genésio Alves da Silva	105.061.206-00	Transferência	Caixa Programado	131669	31/12/2015
122	12/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	506,00	Bolsa Estágio / Reversão	Mediação de Conflitos	Daniela Oliveira de Carvalho	058.738.776-96	Transferência	Caixa Programado	131669	31/12/2015
123	12/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	463,00	Bolsa Estágio / Reversão	Fica Vivo	Marco Antônio da Silva Reis	475.037.346-04	Transferência	Caixa Programado	131669	31/12/2015
124	12/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifas Bancárias	Fica Vivo	Caixa Econômica Federal	00.360.305/00001-02	Transferência	Entrate	153939	12/01/2016
125	12/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,50	Aquisição de 2ª via de 06 cartões BIBUS para o Instituto Eo	Área Meio - Atividades e Gastos	Comércio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Dinheiro	Nota Fiscal	7562	12/01/2016
126	13/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.319,75	IPVA / Seguro Obrigatório / Licenciamento. Ano 2016 do veículo Fiat Doblo Placa HQ 3031	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	02.558.157/0009-10	Cheque 301393	Doc. De Arrec. Est.	SINº	13/01/2016
127	13/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.076,68	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Dezembro/2015	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Cheque 301394	Fatura	232582774	01/01/2016
128	13/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Telefone Móvel	276,31	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Dezembro/2015	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Cheque 301394	Fatura	232582840	01/01/2016
129	13/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.047,49	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Dezembro/2015	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Cheque 301394	Fatura	232583031	01/01/2016
130	13/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.293,00	Execução de Projeto de Oficina (ME)	Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	153939	12/01/2016
131	13/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Diária de Viagem - Complementar - Supervisão Metodológica em Montes Claros nos dias 09 e 10/12/15	Mediação de Conflitos	Eric Gomito Pereira dos Reis	042.723.656-81	Transferência	Caixa Programado	131669	13/01/2016
132	14/01/2016	nov/15	Gastos Gerais	Internet	175,70	Mini modems para possibilitar o acesso à internet dos computadores dos CPES, BH Centro e Ribeirão das Neves (cedidos pelo Instituto Eo, Regresso)	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim Celular S/A	06.206.050/0079-40	Transferência	Fatura	1343602746	01/01/2016
133	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	407,11	Plano Odontológico dos Funcionários BITE e Juit de Fora.	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
134	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	891,68	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
135	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	564,84	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	Fica Vivo	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
136	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	593,59	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
137	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	478,90	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	Fica Vivo	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
138	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	30,02	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	CEAPA	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
139	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	513,28	Plano Odontológico dos funcionários BITE e Juit de Fora.	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	150343762	27/12/2015
140	14/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Diária de Hotel para Fabiana Dias Santos - Supervisão Metodológica em Governador Valadares nos dias 14 e 15/12/15	Fica Vivo	Pantoflex Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	1007083	15/12/2015
141	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	195,35	Mensalidade - Prestação de serviço em medicina do trabalho	Mediação de Conflitos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015
142	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,54	Mensalidade - Prestação de serviço em medicina do trabalho	Mediação de Conflitos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015
143	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	120,18	Mensalidade - Prestação de serviço em medicina do trabalho	CEAPA	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015

Tabela 10 - Diário de Entradas e Sidas do Termo de Referência

Nº Lançado	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
144	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	82,43	Mensalidade - prestação de serviço em medicina do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015
145	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	96,96	Mensalidade - prestação de serviço em medicina do trabalho	PRISP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015
146	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	103,92	Mensalidade - prestação de serviço em medicina do trabalho	Gestão Social	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1253	01/12/2015
147	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6,08	Mensalidade - prestação de serviço em medicina do trabalho	PETP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
148	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	294,64	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Fica Vivo	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
149	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	272,30	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Mediação de Conflitos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
150	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	181,27	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	CEAPA	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
151	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	124,32	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
152	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	146,24	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	PRISP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
153	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	156,74	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Gestão Social	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
154	14/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9,17	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	PETP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	1254	01/12/2015
155	14/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	175,00	Recarga Cartão Reciclagem Complementar para o Funcionario Fernando do Carmo	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	158645	06/01/2016
156	14/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	174,00	Recarga Cartão Alimentação Complementar para a funcionária Raquel de Moura Silva	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	189831	06/01/2016
157	14/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,00	Diária de hotel para Leonardo Rodrigo Pinto Martins - Supervisão Microbiológica em Montes Claros nos dias 17 e 18/12/15	PRISP	Graton Administração de Hótes Ltda	18.151.401/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	1877	16/12/2015
158	14/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.351,00	Prestação de serviço de manutenção e suporte à rede de computadores do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Fasi Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	02.481.132/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	1	04/01/2016
159	14/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	8.573,04	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Mão Se Aplicia		Transferência	Caixa Programado	153939	14/01/2016
160	14/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	175,22	Férias e Resolução Contratual	Mediação de Conflitos	Lucilea Rocha Pires	012.103.696-05	Transferência	Caixa Programado	131669	14/01/2016
161	14/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	13 de Férias	58,41	13 de Férias e Resolução Contratual	Mediação de Conflitos	Lucilea Rocha Pires	012.103.696-05	Transferência	Caixa Programado	131669	14/01/2016
162	14/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Resolução de Trabalho (Saldo Sábado, Almo Jantar, outros)	323,39	Resolução Contratual	Mediação de Conflitos	Lucilea Rocha Pires	012.103.696-05	Transferência	Caixa Programado	131669	14/01/2016
163	15/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Gabriel Nogueira Cardoso	21.357.666/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	900000013	14/01/2016
164	18/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Material de Escritório	798,48	Material de Escritório (Papéis, Canetas, etc.)	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informatica	06.065.466/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	56507	29/12/2015
165	18/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	5.668,08	Execução de Projetos de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Mão Se Aplicia		Transferência	Caixa Programado	153939	15/01/2016
166	18/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolota Estágio	547,00	Bolota Estágio / Rescção	Mediação de Conflitos	Heleen Brito Santos	118.699.396-71	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
167	19/01/2016	dez/15	Ferições com Pessoal	Salários	8.899,81	recapite de INSS descontado dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda		Cheque 301395	Doc. Anec. Federal	5/00	31/12/2015

Tabela 10 - Df no de Entradas e Saídas do Termo de Parcelas

Nº Lancto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	GRPJ - CPF (Favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
168	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	18.044,43	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
169	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	14.079,15	Repasso de INSS descontado dos funcionários	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
170	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	17.769,15	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
171	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	10.415,60	Repasso de INSS descontado dos funcionários	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
172	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	12.810,31	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
173	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	762,63	Repasso de INSS descontado dos funcionários	PECTP	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
174	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	24.159,07	INSS	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
175	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	49.366,23	INSS	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
176	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	37.026,47	INSS	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
177	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.306,59	INSS	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
178	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	28.820,49	INSS	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
179	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.945,97	INSS	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
180	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.245,53	INSS	PECTP	Ministério da Fazenda	-	Cheque 301395	Doc. Arrec. Federal	5/Nº	31/12/2015
181	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	60,31	Repasso de IRRF S/Nº 1164 Control Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	410000	31/12/2015
182	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	27,91	Repasso CSRF S/Nº 1326 Control Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	410228	31/12/2015
183	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,29	Repasso de IRRF S/Nº 219 Antonio Cândido Sobrinho	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	410532	31/12/2015
184	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,30	Repasso CSRF S/Nº 100017 Natália Ao. Barcelos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	411071	31/12/2015
185	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,45	Repasso de IRRF S/Nº 1254 Control Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	411318	31/12/2015
186	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,29	Repasso de IRRF S/Nº 100017 Natália Ao. Barcelos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	411583	31/12/2015
187	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	350,03	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
188	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	756,04	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
189	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	412,87	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
190	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	5.628,00	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
191	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	353,77	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
192	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	3.486,12	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanço	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação as Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
193	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	5,77	Repasso de IRRF S/ 13º salário e Salários descontado dos funcionários	PTTP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	413633	31/12/2015
194	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	72,64	Repasso de IRRF S/NF 219 Antônio Cândido Sobrinho	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	417811	31/12/2015
195	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	64,30	Repasso CSRF S/NF 219 Antônio Cândido Sobrinho	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
196	18/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	639,37	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
197	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	604,58	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
198	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	797,97	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
199	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	617,53	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
200	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	183,54	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
201	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Salários	1.796,57	Repasso de IRRF S/ Férias descontado dos funcionários	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	418696	31/12/2015
202	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,21	Repasso de IRRF S/NF 1163 Central Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	419350	31/12/2015
203	19/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	27,00	Repasso de IRRF S/NF 004832 Oficina de bombeiro (Leticia Duque de Caxias)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	819351	31/12/2015
204	19/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	458,00	Bolsa Estágio / Recisão	Mediação de Conflitos	Tadaine Bontolini Souto	081.713.876-90	Transferência	Caixa Proguardado	131669	31/12/2015
205	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	331,20	Vales Transporte dos funcionários de Araguaí	CEAPA	Empresa Araguaí Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	5698	29/01/2016
206	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	11.466,77	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Bruna Danielle de Carvalho	012.855.316-20	Transferência	Guia de Rec. FGTS	920310	20/01/2016
207	20/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Combustível	448,44	Recarga Cartão Combustível para veículo Dobul para HU 3031	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	552411	22/01/2016
208	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.185,68	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Fica Vivo	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
209	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.946,02	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Mediação de Conflitos	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
210	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.969,36	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	CEAPA	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
211	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.313,63	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
212	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.393,00	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	PRESP	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
213	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.681,65	Recarga de vale transporte Ônimo - para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Gestão Social	Consórcio Ônimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1641506	19/01/2016
214	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	206,91	Vales Transporte Funcionários de Gov. Valadares	Mediação de Conflitos	Empresa Valadares Transp. Col. Ltda	20.605.424/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	1013436	21/01/2016
215	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	104,31	Vales Transporte Funcionários de Gov. Valadares	CEAPA	Empresa Valadares Transp. Col. Ltda	20.605.424/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	1013436	21/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lancto	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
216	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	206,91	Vale Transporte Funcionários de Gov.Valadares	Fica Vivo	Empresa Valadares Transp. Col. Ltda	20.606.471/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	1018436	21/01/2016
217	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	335,00	Vale Transporte Funcionários de Ipatinga	Mediação de Conflitos	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	119868	21/01/2016
218	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	630,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	Fica Vivo	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Boleto Bancário	234246	19/01/2016
219	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	756,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	PRESP	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Boleto Bancário	234246	19/01/2016
220	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	CEAPA	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Boleto Bancário	234246	19/01/2016
221	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	261,32	Vale Transporte Cartão Funcionários de Botim	Fica Vivo	Coletivos Santa Edwiges Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	32855	21/01/2016
222	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	440,02	Vale Transporte Cartão Funcionários de Botim	Mediação de Conflitos	Coletivos Santa Edwiges Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	32855	21/01/2016
223	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,24	Vale Transporte Cartão Funcionários de Botim	Gestão Social	Coletivos Santa Edwiges Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	32855	21/01/2016
224	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	108,00	Vales Transporte Funcionários de Ipatinga	CEAPA	Santur Santa Rita Transp. Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.470/0046-31	Transferência	Nota Fiscal	488	28/01/2016
225	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	108,00	Vales Transporte Funcionários de Ipatinga	Mediação de Conflitos	Santur Santa Rita Transp. Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.470/0046-31	Transferência	Nota Fiscal	488	28/01/2016
226	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Vale Transporte Funcionários de Juiz de Fora.	CEAPA	Assoc.Prof. das Emp.de Transp.de Pass.de Juiz Fora	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	957045	19/01/2016
227	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Vale Transporte Funcionários de Juiz de Fora.	PRESP	Assoc.Prof. das Emp.de Transp.de Pass.de Juiz Fora	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	957045	19/01/2016
228	20/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	24,25	Exame demissional devido ao não comparecimento do ex-funcionário Alan Pereira da Silva	Mediação de Conflitos	CESMOR - Centro de Segurança e Medicina Ocupacional/Renascença Ltda	02.430.196/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	51	06/01/2016
229	20/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	5.424,21	Serviços de manutenção e suporte de software nos telgões de ponto de Outubro a Dezembro/2015	Área Mec - Atividades e Gastos	Ortop. Ogrinação Técnica de Precificação Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	154	06/01/2016
230	20/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.905,12	Execução de Projetos de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Não Se Aplica		Transferência	Caixa Programado	153939	15/01/2016
231	20/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	422,00	Bolsa Estágio / Rescisão	Mediação de Conflitos	Denise Rocha Cardoso	104.977.356-01	Transferência	Caixa Programado	131669	31/12/2015
232	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	574,45	Férias/ Rescisão Contratual	Fica Vivo	Bruna Danielle de Carvalho	012.855.316-20	Transferência	Caixa Programado	131669	20/01/2016
233	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	13/3 de Férias	191,48	13/3 de Férias s/ Rescisão Contratual	Fica Vivo	Bruna Danielle de Carvalho	012.855.316-20	Transferência	Caixa Programado	131669	20/01/2016
234	20/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saldado, Aviso Prévio, outros)	54,92	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Bruna Danielle de Carvalho	012.855.316-20	Transferência	Caixa Programado	131669	20/01/2016
235	20/01/2016	jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Aquisição de 2ª via de cartão Ótimo para a funcionária Luízia Gonçalves (descontado em folha de pagamento)	Fica Vivo	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Dinheiro	Nota Fiscal	10098	20/01/2016
236	21/01/2016	jan/16	Receitas	Reparos do Termo de Parceria	4.453.790,78	Repasso referente à parcela do mês de janeiro 2016 do XIII Termo Aditivo	Área Mec - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	1	21/01/2016
237	21/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.483,22	Energia Elétrica	Área Mec - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	200268	04/01/2016
238	21/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34,00	Plano de Assistência familiar dos funcionários Adriano Pandiro Machado / Cynthia Letícia de Moraes Martins (descontado na folha de pagamento)		SINTIBRETE	02.132.247/0001-77	Transferência	Boleto Bancário	116457	19/01/2016

Tabela 10 - Diário de Estradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanção	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
239	21/01/2016	out/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	92,00	Plano de Assistência Familiar dos Funcionários Adriano Pandeiro Machado / Cynthia Leida de Moraes Martins (descontado na folha de pagamento) Referente ao Outubro/2015		SMT/BBF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	101130	19/01/2016
240	21/01/2016	jun/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	435,50	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Ribeiro das Neves	Área Meio - Atividades e Gastos	Órtem Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	26594 - 642	07/01/2016
241	21/01/2016	jun/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	459,36	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Belem	Área Meio - Atividades e Gastos	Órtem Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	26593 - 640	07/01/2016
242	21/01/2016	jun/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	813,50	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Castanheira	Área Meio - Atividades e Gastos	Órtem Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	26593 - 641	07/01/2016
243	21/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	521,56	Execução de Projeto de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Graeco Luiz de Souza	16.482.193/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	88	20/01/2016
244	21/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.805,12	Execução de Projeto de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Não Se aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	20/01/2016
245	22/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.866,65	Multa Rescisória do FGTS	Gestão Social	Isabela Leroy de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Guia de Rec. FGTS	546746	22/01/2016
246	22/01/2016	nov/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Charles Celestino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	3	21/01/2016
247	22/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	957,56	Execução de Projeto de Oficinas (MEI)	Fica Vivo	Charles Celestino dos Santos	21.940.718/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	6	21/01/2016
248	22/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	639,96	13º Salário - Rescisão Contratual	Gestão Social	Isabela Leroy de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	131669	22/01/2016
249	22/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.535,85	Férias - Rescisão Contratual	Gestão Social	Isabela Leroy de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	131669	22/01/2016
250	22/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	845,28	1/3 de Férias - Rescisão Contratual	Gestão Social	Isabela Leroy de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	131669	22/01/2016
251	22/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.604,35	Rescisão Contratual	Gestão Social	Isabela Leroy de Oliveira	082.156.896-55	Transferência	Caixa Programado	131669	22/01/2016
252	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	1.850,49	PIB - Folha de Pagamento	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
253	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	1.871,08	PIB - Folha de Pagamento	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
254	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	1.478,00	PIB - Folha de Pagamento	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
255	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	997,65	PIB - Folha de Pagamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
256	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	1.105,14	PIB - Folha de Pagamento	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
257	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	1.100,55	PIB - Folha de Pagamento	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
258	25/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	PIB	84,74	PIB - Folha de Pagamento	PETP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	S/Nº	25/01/2016
259	26/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.111,86	Recarga Cartão Combustível	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	02/02/2016
260	26/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.886,39	Recarga Cartão Combustível	Mediação de Conflitos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	02/02/2016
261	26/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.446,61	Recarga Cartão Combustível	Fica Vivo	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	02/02/2016
262	26/01/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.603,43	Recarga Cartão Combustível	CEAPA	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	02/02/2016

Tabela ID - Dólio de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data de Documento
265	26/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.725,07	Recarga Cartão Combustível	PRESP	Tickets Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	01/02/2016
264	26/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.590,91	Recarga Cartão Combustível	Gestão Social	Tickets Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	809388	02/02/2016
265	26/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48.460,17	Materiais de pintura para realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Ademilson da Silva Dias Me	01.656.841/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	511	27/01/2016
266	26/01/2016	Jul/13	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	290,00	Bolsa Estágio / Recisão	Fica Vivo	Isabela Lima Teixeira	108.692.756-01	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	31/07/2013
267	26/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	631,00	Bolsa Estágio / Recisão	Fica Vivo	Rafael Juelo Faustino Castro	114.919.976-25	Transferência	Caixa Programado	131669	31/12/2015
268	27/01/2016	Jan/15	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.554,38	Multa Rescisória do FGTS	PRESP	Ludmilla Gonçalves Santos	075.008.726-90	Transferência	Guia de Rec. FGTS	599018	27/01/2016
269	27/01/2016	Jan/15	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.919,02	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Ana Paula Teixeira	038.032.886-06	Transferência	Guia de Rec. FGTS	599053	27/01/2016
270	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.824,32	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Fica Vivo	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
271	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.590,61	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Mediação de Conflitos	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
272	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.364,16	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	CEAPA	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
273	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.601,22	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Área Meio - Atividades e Gastos	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
274	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.913,07	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	PRESP	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
275	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.018,78	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Gestão Social	Condôrio Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	3183401	27/01/2016
276	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86,40	Vales Transporte Funcionários de Montes Claros	Mediação de Conflitos	Assoc. das Emp.Transp. Col. Montes Claros	21.369.418/0001-40	Transferência	Recibo	168814	28/01/2016
277	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	172,80	Vales Transporte Funcionários de Montes Claros	Fica Vivo	Assoc. das Emp.Transp. Col. Montes Claros	21.369.418/0001-40	Transferência	Recibo	168914	28/01/2016
278	27/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.691,00	Prestação de serviços de toner e manutenção de equipamentos retroalimentados do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	MCE Informática Eireli Ltda	07.718.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2	26/01/2016
279	27/01/2016	dez/15	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.905,12	Execução de Projeto de Oficina (OMI)	Fica Vivo	MEO Se-Apply	075.008.726-90	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	27/01/2016
280	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	13ª Salário	180,48	13ª Salário s/Rescisão Contratual	PRESP	Ludmilla Gonçalves Santos	075.008.726-90	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
281	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.985,27	Férias s/Rescisão Contratual	PRESP	Ludmilla Gonçalves Santos	075.008.726-90	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
282	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	661,76	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	PRESP	Ludmilla Gonçalves Santos	075.008.726-90	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
283	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.022,04	Rescisão Contratual	PRESP	Ludmilla Gonçalves Santos	075.008.726-90	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
284	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	13ª Salário	360,96	13ª Salário s/Rescisão Contratual	Fica vivo	Ana Paula Teixeira	038.032.886-06	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
285	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,71	Férias s/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Ana Paula Teixeira	038.032.886-06	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
286	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,24	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Ana Paula Teixeira	038.032.886-06	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016
287	27/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.926,35	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Ana Paula Teixeira	038.032.886-06	Transferência	Caixa Programado	131669	27/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanção	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
288	27/01/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifa Bancária	Fica Vivo	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Transferência	Ferrete	153939	27/01/2016
289	29/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1.097,48	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Itaptinga.	CEAPA	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1201	28/01/2016
290	29/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	235,24	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Itaptinga.	Fica Vivo	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1201	28/01/2016
291	29/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	297,94	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Itaptinga.	Gratidão Social	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1201	28/01/2016
292	29/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	266,83	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Itaptinga.	Mediação de Conflitos	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1201	28/01/2016
293	29/01/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	372,57	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Itaptinga.	PRESP	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1201	28/01/2016
294	29/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	10.955,11	Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical	Área Meio - Atividades e Gastos	Sind.Instituições Benef. Relig. Filantrópicas MG	04.840.529/0001-74	Transferência	Boleto Bancário	0105324450	16/12/2015
295	29/01/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.142,29	Multa Rescisória do FGTS	Mediação de Conflitos	Joliana Florenco Miranda	015.643.426-11	Transferência	Guia de Rec. FGTS	527717	29/01/2016
296	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.339,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20150106000545		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
297	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.065,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20150928000401		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
298	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.952,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20150909000776		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
299	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.315,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20150924000113		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
300	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.690,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20150930000949		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
301	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	31.212,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20151119000279		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
307	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.369,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20151223000730		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
303	29/01/2016	Jan/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.928,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20160121000510		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/01/2016
304	01/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Internet	226,09	Internet Turbonet GVT e Ilo Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom S/A	03.426.926/0057-89	Transferência	Fatura	3102884490	15/01/2016
305	01/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.703,47	Multa Rescisória do FGTS.	CEAPA	Fernanda Helena Ribeiro Januário	015.598.536-75	Transferência	Guia de Rec. FGTS	559911	01/02/2016
306	01/02/2016	Jan/16	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	71.898,35	Transferência para conta Reserva de Recurso conforme decreto 46.423		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Remessa	612072	01/02/2016
307	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	23.851,24	Bolsa Estágio	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Conta Programado	131669	31/01/2016
308	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	29.930,13	Bolsa Estágio	Mediação de Conflitos	Não Se Aplica	-	Transferência	Conta Programado	131669	31/01/2016
309	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.071,00	Bolsa Estágio	Área Meio - Atividades e Gastos	Não Se Aplica	-	Transferência	Conta Programado	131669	31/01/2016
310	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	7.824,76	Auxílio Transporte	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Conta Programado	131669	31/01/2016
311	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	11.115,87	Auxílio Transporte	Mediação de Conflitos	Não Se Aplica	-	Transferência	Conta Programado	131669	31/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançamento	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
312	01/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	303,00	Auxílio Transporte	Área Meio - Atividades e Gastos	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
313	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	175,22	13º Salário /Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
314	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.572,00	Férias s/Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
315	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,67	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
316	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.956,79	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Juliana Florencio Miranda	015.643.426-11	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
317	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	175,22	13º Salário s/Rescisão Contratual	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
318	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	700,89	Férias s/Rescisão Contratual	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
319	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	239,63	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
320	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	49,85	Rescisão Contratual	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
321	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,89	13º Salário s/Rescisão Contratual	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
322	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.042,83	Férias s/Rescisão Contratual	CEAPA	Fernanda Helena Ribeiro	015.599.536-75	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
323	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	683,61	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	CEAPA	Fernanda Helena Ribeiro	015.599.536-75	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
324	01/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	53,20	Rescisão Contratual	CEAPA	Fernanda Helena Ribeiro	015.599.536-75	Transferência	Caixa Programado	131669	01/02/2016
325	02/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	187,83	Multa Rescisória do FGTS	CEAPA	Luca Brandão Pereira Rosa	108.261.056-96	Transferência	Guia de Rec. FGTS	562344	02/02/2016
326	02/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.762,58	Multa Rescisória do FGTS	Gestão Social	Ricardo Tamelini Jardim	065.094.155-07	Transferência	Guia de Rec. FGTS	568817	02/02/2016
327	02/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.713,60	Multa Rescisória do FGTS	CEAPA	Juliana Gonçalo Pequeno	054.015.016-41	Transferência	Guia de Rec. FGTS	566899	02/02/2016
328	02/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Fabiano Valerino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	3383	01/02/2016
329	02/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.086,50	Serviço de fretamento para realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Transidino Escurotoni fretamentos Turismo e Viagens	04.702.157/0001-10	Cheque 201396	Nota Fiscal	424	29/01/2016
330	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	573,82	Pensão Alimentícia referente ao Funcionário Gustavo dos Santos Fariauzzi do processo Judicial nº 0024.12.048.159-0	Fica Vivo	Diadora Christine dos Santos	088.204.626-80	Transferência	Retorno de Pagamento	15939	31/01/2016
331	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	140.307,60	Salários	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
332	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.135.699,86	Salários	Mediação de Conflitos	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
333	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	109.181,00	Salários	CEAPA	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
334	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	75.599,88	Salários	Área Meio - Atividades e Gastos	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
335	02/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	84.846,00	Salários	PRESP	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016

Tabela 06 - Diário de Entradas e Saídas do Tempo de Parceria

Nº Lanção	Data Emissão	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
336	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Salários	81.077,22	Salários	Gestão Social	Não se Aplica		Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
337	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13ª Salário	633,96	13ª Salário /Rescisão Contratual	Gestão Social	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	131669	02/02/2016
338	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.852,83	Férias /Rescisão Contratual	Gestão Social	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	131699	02/02/2016
339	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	950,84	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Gestão Social	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	131699	02/02/2016
340	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.866,31	Rescisão Contratual	Gestão Social	Ricardo Tamietti Jardim	065.094.156-07	Transferência	Caixa Programado	131669	02/02/2016
341	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13ª Salário	185,89	13ª Salário /Rescisão Contratual	CEAPA	Juliana Gonçalo Paulino	054.045.046-41	Transferência	Caixa Programado	131699	02/02/2016
342	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.044,83	Férias /Rescisão Contratual	CEAPA	Juliana Gonçalo Paulino	054.045.046-41	Transferência	Caixa Programado	131669	02/02/2016
343	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	681,61	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	CEAPA	Juliana Gonçalo Paulino	054.045.046-41	Transferência	Caixa Programado	131699	02/02/2016
344	02/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	120,99	Rescisão Contratual	CEAPA	Juliana Gonçalo Paulino	054.045.046-41	Transferência	Caixa Programado	131669	02/02/2016
345	02/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	57,00	Troca de óleo do veículo Doblô placa HX3031	Área Meio - Atividades e Gastos	Jair Oliveira	17.315.433/0003-09	Dinheiro	Nota Fiscal	1009	02/02/2016
346	03/02/2016	mar/16	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.26,80	Peças e Serviços de troca de pastilha de freio dianteira do veículo Doblô placa HX3031	Área Meio - Atividades e Gastos	Box 101 Serviços Automotivos Etrel-ME	13.923.712/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	307 - 500	28/01/2016
347	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.096,33	Multa Rescisão de FGTS	Mediação de Conflitos	Raysa de Fruz Queiroz Bezerra	086.043.586-50	Transferência	Guia de Rec. FGTS	571170	03/02/2016
348	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.020,75	Multa Rescisão do FGTS	Fica Vivo	Natália Mariana Araújo	087.885.396-01	Transferência	Guia de Rec. FGTS	572251	06/02/2016
349	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.005,57	Multa Rescisão do FGTS	Fica Vivo	Denival Alves da Costa	040.768.786-63	Transferência	Guia de Rec. FGTS	571341	03/02/2016
350	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.422,56	Multa Rescisão de FGTS	Fica Vivo	Nubia Damascos de Moraes	091.358.196-85	Transferência	Guia de Rec. FGTS	571446	03/02/2016
351	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	606,75	Multa Rescisão do FGTS	Mediação de Conflitos	Maira Andrade Sáevaze	070.468.826-30	Transferência	Guia de Rec. FGTS	571551	05/02/2016
352	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Salários	1.609,00	Salários	Mediação de Conflitos	Daniilo Litosa Batista	093.718.326-69	Transferência	Extrato	S/Nº	03/02/2016
353	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Salários	724,00	Salários	Fica Vivo	Erica Aparecida da Silva Leão	037.457.176-78	Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
354	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Salários	784,00	Salários	Fica Vivo	Jorge Augusto de Brito Rocha	072.048.286-07	Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
355	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Salários	784,00	Salários	Fica Vivo	Marla Grazielle Martins de Paula	012.506.176-50	Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
356	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.056,02	Bolsa Estágio	Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
357	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	920,30	Bolsa Estágio	Área Meio - Atividades e Gastos	Esquedo dos Santos Silva	016.107.866-71	Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
358	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	569,08	Bolsa Estágio	Mediação de Conflitos	Não se Aplica		Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
359	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.703,98	Auxílio Transporte	Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016
360	03/02/2016	mar/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	573,70	Auxílio Transporte	Área Meio - Atividades e Gastos	Esquedo dos Santos Silva	016.107.866-71	Transferência	Extrato	S/Nº	31/01/2016

Tabela 10 - Dênis de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

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
361	03/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	492,92	Auxílio Transporte	Mediação de Conflitos	Mário Sevilha		Transferência	Estado	S/M	03/02/2016
362	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	175,22	13º Salário e Rescisão Contratual	Medição de Conflitos	Máira Andrade Scavazza	070.468.826-30	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
363	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	233,69	1/3 de Férias e Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Máira Andrade Scavazza	070.468.826-30	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
364	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	700,89	Férias e Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Máira Andrade Scavazza	070.468.826-30	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
365	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Auxílio Prêvio, outros)	437,54	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Máira Andrade Scavazza	070.468.826-30	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
366	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Núbia Damares de Moraes	091.358.196-85	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
367	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Auxílio Prêvio, outros)	651,15	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Núbia Damares de Moraes	091.358.196-85	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
368	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,75	Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Núbia Damares de Moraes	091.358.196-85	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
369	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,92	1/3 de Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Núbia Damares de Moraes	091.358.196-85	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
370	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Denival Alves da Costa	040.768.786-63	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
371	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.674,31	Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Denival Alves da Costa	040.768.786-63	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
372	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,44	1/3 de Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Denival Alves da Costa	040.768.786-63	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
373	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Auxílio Prêvio, outros)	643,35	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Denival Alves da Costa	040.768.786-63	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
374	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	175,22	13º Salário e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Natália Santana Araújo	087.885.396-01	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
375	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.226,56	Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Natália Santana Araújo	087.885.396-01	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
376	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,85	1/3 de Férias e Rescisão Contratual	Fica Vivo	Natália Santana Araújo	087.885.396-01	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
377	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Auxílio Prêvio, outros)	501,19	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Natália Santana Araújo	087.885.396-01	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
378	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário e Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Rayssa de Paula Guedes Bezerra	086.043.586-50	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
379	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.443,83	Férias e Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Rayssa de Paula Guedes Bezerra	086.043.586-50	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
380	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,28	1/3 de Férias e Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Rayssa de Paula Guedes Bezerra	086.043.586-50	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
381	03/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Auxílio Prêvio, outros)	649,18	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Rayssa de Paula Guedes Bezerra	086.043.586-50	Transferência	Caixa Programado	131669	03/02/2016
382	03/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Taxa Bancária	Ativa Médio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.160.305/0001-04	Transferência	Estado	15399	03/02/2016
383	03/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Material de Consumo	41,50	Jogos de Pilhas para os consoles de ar condicionado e para calculadoras eletrônicas e sede administrativa do ILSB	Ativa Médio - Atividades e Gastos	Luna Papelaria Ltda	00.261.113/0001-40	Divêrso	Nota Fiscal	13072	03/02/2016
384	04/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	936,62	Repasso de ISON	Ativa Médio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Buzi	18.715.383/0001-40	Transferência	Guia	142	31/01/2016
385	14/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Material de Limpeza	999,99	Material de Limpeza (Água Sanitária, Papel Higiénico, etc.)	Ativa Médio - Atividades e Gastos	LC Brasa - Produtos de Limpeza Ltda	11.580.003/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	604	01/02/2016



Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Linha	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
386	04/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.252,33	Honorários Contábeis	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	44	07/02/2016
387	04/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.466,12	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valadares / Uberaba / Uberlândia)	CEAPA	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1125	27/01/2016
388	04/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.397,42	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valadares / Uberaba / Uberlândia)	Fica Vivo	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1125	27/01/2016
389	04/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.128,92	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valadares / Uberaba / Uberlândia)	Gestão Social	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1125	27/01/2016
390	04/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	3.131,21	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valadares / Uberaba / Uberlândia)	Mediação de Conflitos	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1125	27/01/2016
391	04/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2.970,04	Plano de Saúde dos Funcionários do Interior (Montes Claros / Ipatinga / Gov. Valadares / Uberaba / Uberlândia)	PRESP	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1125	27/01/2016
392	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.438,12	Multa Rescisória do FGTS	PRESP	Marcio Alves Venâncio	074.971.016-09	Transferência	Guia de Rec. FGTS	582320	05/02/2016
393	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.672,15	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Aline Soares Cunha	053.979.226-84	Transferência	Guia de Rec. FGTS	582457	04/02/2016
394	04/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	153.220,26	Execução do Projeto de Oficina (M&E)	Fica Vivo	N&O Se Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	153939	03/02/2016
395	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	Marcio Alves Venâncio	074.971.016-09	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
396	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.346,23	Férias / Rescisão Contratual	Fica Vivo	Marcio Alves Venâncio	074.971.016-09	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
397	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	782,08	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Fica Vivo	Marcio Alves Venâncio	074.971.016-09	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
398	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	848,93	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Marcio Alves Venâncio	074.971.016-09	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
399	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário / Rescisão Contratual	PRESP	Aline Soares Cunha	053.979.226-84	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
400	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	Férias	541,44	Férias / Rescisão Contratual	PRESP	Aline Soares Cunha	053.979.226-84	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
401	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,48	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	PRESP	Aline Soares Cunha	053.979.226-84	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
402	04/02/2016	Feb/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	848,93	Rescisão Contratual	PRESP	Aline Soares Cunha	053.979.226-84	Transferência	Caixa Programado	131669	04/02/2016
403	05/02/2016	Nov/15	Gastos Gerais	Água e Esgoto	301,01	Água e Esgoto	Área Meio - Atividades e Gastos	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	Fatura	115569709602	22/12/2015
404	05/02/2016	Dez/15	Gastos Gerais	Telefone Fixo	566,89	Conta de Telefone 3237-1000	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom S/A	03-420-976/0057-89	Transferência	Fatura	3112367880	19/01/2016
405	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	6.742,45	FGTS	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016
406	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	34.892,03	FGTS	Mediação de Conflitos	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016
407	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	16.103,52	FGTS	Fica Vivo	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016
408	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	9.955,05	FGTS	CEAPA	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016
409	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	8.065,58	FGTS	PRESP	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016

Tabela 30 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcelas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
410	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS	8.500,70	FGTS	Gestão Social	Ministério do Trabalho e Emprego		Transferência	Guia de Rec. FGTS	590550	31/01/2016
411	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.057,36	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Gisele da Fonseca Siqueira Campos	105.352.667-55	Transferência	Guia de Rec. FGTS	590988	05/01/2016
412	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	922,25	Multa Rescisória do FGTS	Mediação de Conflitos	Priscila de Oliveira Moura de Paiva	012.514.476-86	Transferência	Guia de Rec. FGTS	591396	05/02/2016
413	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	734,95	Multa Rescisória do FGTS	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinícius Augusto Sales Ribeiro	061.277.636-06	Transferência	Guia de Rec. FGTS	591838	05/02/2016
414	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.252,78	Multa Rescisória do FGTS	Gestão Social	Melly Cristina Silva Pinto	037.038.046-02	Transferência	Guia de Rec. FGTS	592287	05/02/2016
415	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	539,97	Multa Rescisória do FGTS	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel de Moura Silva	108.038.256-92	Transferência	Guia de Rec. FGTS	59257	05/02/2016
416	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.672,23	Multa Rescisória do FGTS	Mediação de Conflitos	Elaine Cristina Vieira Naves	047.382.736-04	Transferência	Guia de Rec. FGTS	593165	04/02/2016
417	05/02/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1,24	Seguro de Vida dos Estagiários	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	613391	06/01/2016
418	05/02/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	50,86	Seguro de Vida dos Estagiários	Fica Vivo	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	613391	06/01/2016
419	05/02/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	62,00	Seguro de Vida dos Estagiários	Mediação de Conflitos	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	613391	06/01/2016
420	05/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	183,66	Serviço de vigilância e segurança da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Emive Patrulha 24 Horas Ltda	02.059.753/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	93	04/01/2016
421	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	234,00	Recarga cartão Alimentação - Complementar para Funcionária Mauricea Rodrigues	PRESP	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	808441	02/02/2016
422	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.862,29	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
423	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.156,69	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
424	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.389,71	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	Fica Vivo	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
425	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	10.131,97	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	CEAPA	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
426	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	8.198,74	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	PRESP	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
427	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	8.651,77	Plano de Saúde dos Funcionários Brite e Juri de Fora	Gestão Social	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160014010	19/01/2016
428	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.219,67	Recarga cartão Refeição	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
429	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.902,58	Recarga cartão Refeição	Mediação de Conflitos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
430	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.301,41	Recarga cartão Refeição	Fica Vivo	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
431	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.272,28	Recarga cartão Refeição	CEAPA	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
432	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.651,96	Recarga cartão Refeição	PRESP	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
433	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.798,50	Recarga cartão Refeição	Gestão Social	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	673316	28/01/2016
434	05/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.183,92	Recarga cartão Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
435	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.656,39	Recarga cartão Alimentação	Mediação de Conflitos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016
436	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.769,53	Recarga cartão Alimentação	Fica Vivo	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016
437	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.130,39	Recarga cartão Alimentação	CEAPA	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016
438	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.388,27	Recarga cartão Alimentação	PRESP	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016
439	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.795,51	Recarga cartão Alimentação	Gestão Social	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	672555	28/01/2016
440	05/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,00	Plano de Assistência Familiar dos funcionários Adriano Pinedo Machado / Cynthia Leites de Moraes Martins (descontado na folha de pagamento)	SINTIBREF	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	2516	02/02/2016
441	05/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,00	Plano de Assistência Familiar dos funcionários Adriano Pinedo Machado / Cynthia Leites de Moraes Martins (descontado na folha de pagamento)	SINTIBREF	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	2515	02/02/2016
442	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	278,31	Seguro de Vida dos Funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
443	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	614,69	Seguro de Vida dos Funcionários	Mediação de Conflitos	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
444	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	664,70	Seguro de Vida dos Funcionários	Fica Vivo	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
445	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	410,91	Seguro de Vida dos Funcionários	CEAPA	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
446	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,51	Seguro de Vida dos Funcionários	PRESP	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
447	05/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	350,88	Seguro de Vida dos Funcionários	Gestão Social	SINTIBREF	02.131.247/0001-72	Transferência	Boleto Bancário	3797	01/02/2016
448	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	180,32	Hospedagem do site e liberação de IP	Área Meio - Atividades e Gastos	WT Sistemas em Informática Ltda	08.540.711/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	109	02/02/2016
449	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	882,00	Manutenção do Sistema Financeiro /Jurídico / RH do Instituto Eto	Área Meio - Atividades e Gastos	WT Sistemas em Informática Ltda	08.540.711/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	108	02/02/2016
450	05/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Aluguel	19.110,63	Aluguel da Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Coma Administração Ltda	08.019.958/0001-71	Transferência	Remessa	175206	31/01/2016
451	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	51	02/02/2016
452	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,45	Tarifa Bancária	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-06	Transferência	Letrato	175206	05/02/2016
453	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.453,00	Fornecimento de Kit Lanche e Água mineral para realização de Ações e atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Lacerda Alimentação Ltda	00.101.401/0002-19	Cheque 301398	Nota Fiscal	971	02/02/2016
454	05/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.027,50	Fornecimento de refeição pronta em marmitex para realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Lacerda Alimentação Ltda	00.101.401/0002-19	Cheque 301399	Nota Fiscal	970	02/02/2016
455	05/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	753,58	Manutenções preventivas e corretivas em aparelhos de ar condicionado da sede administrativa do Instituto Eto	Área Meio - Atividades e Gastos	Pro - Clima Ar Condicionado Ltda	09.326.334/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	23	26/01/2016
456	05/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	1.905,72	Execução de Projeto de Oficina (M1 I)	Fica Vivo	Frandico Roque da Rocha	15.764.983/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	101 - 102	01/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanção	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
457	05/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	189.867,94	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	MEO Sr. Aplica		Transferência	Retorno de Pagamento	153839	02/02/2016
458	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário /Rescisão Contratual	Fica Vivo	Gisete da Fonseca Siqueira Campos	105.252.667-55	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
459	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.092,87	Férias /Rescisão Contratual	Fica Vivo	Gisete da Fonseca Siqueira Campos	105.252.667-55	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
460	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	360,96	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Fica Vivo	Gisete da Fonseca Siqueira Campos	105.252.667-55	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
461	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	914,88	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Gisete da Fonseca Siqueira Campos	105.252.667-55	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
462	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	350,44	13º Salário /Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Priscilla de Oliveira Moura de Paiva	012.514.476-86	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
463	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,78	Férias /Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Priscilla de Oliveira Moura de Paiva	012.514.476-86	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
464	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,26	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Priscilla de Oliveira Moura de Paiva	012.514.476-86	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
465	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.769,14	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Priscilla de Oliveira Moura de Paiva	012.514.476-86	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
466	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	272,67	13º Salário /Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Augusto Sales Ribeiro	061.277.636-06	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
467	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.090,46	Férias /Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Augusto Sales Ribeiro	061.277.636-06	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
468	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	363,49	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Augusto Sales Ribeiro	061.277.636-06	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
469	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.250,80	Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Augusto Sales Ribeiro	061.277.636-06	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
470	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	218,54	13º Salário /Rescisão Contratual	Gestão Social	Kelly Cristina Silva Pinto	037.038.046-02	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
471	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.972,14	Férias /Rescisão Contratual	Gestão Social	Kelly Cristina Silva Pinto	037.038.046-02	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
472	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	990,72	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Gestão Social	Kelly Cristina Silva Pinto	037.038.046-02	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
473	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	699,33	Rescisão Contratual	Gestão Social	Kelly Cristina Silva Pinto	037.038.046-02	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
474	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	272,67	13º Salário /Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel de Moura Silva	108.038.256-92	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
475	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	681,54	Férias /Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel de Moura Silva	108.038.256-92	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
476	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	227,18	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel de Moura Silva	108.038.256-92	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
477	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.250,80	Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel de Moura Silva	108.038.256-92	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
478	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	180,48	13º Salário /Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Elaine Cristina Vieira Naves	047.382.736-04	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
479	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,48	1/3 de Férias / Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Elaine Cristina Vieira Naves	047.382.736-04	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
480	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	541,44	Férias /Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Elaine Cristina Vieira Naves	047.382.736-04	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
481	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	313,33	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Elaine Cristina Vieira Naves	047.382.736-04	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcelas

Rº Lanção	Data Pólo	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
482	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	5.618,25	Férias de Juliana Duarte Vieira / Fabiana Cristina da Silva / Priscila Joyce de Souza Oliveira	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
483	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.872,74	1/3 Férias de Juliana Duarte Vieira / Fabiana Cristina da Silva / Priscila Joyce de Souza Oliveira	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
484	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	3.781,67	Férias de Érika Fernandes Andrade e Elizabeth Perinold	CEAPA	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
485	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.260,55	1/3 Férias de Érika Fernandes Andrade e Elizabeth Perinold	CEAPA	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
486	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	5.626,92	Férias de Natiane Laura Durães Chaves / Adélia Mercedes de Moraes / Carolina Ribeiro Coelho	PRESP	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
487	05/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.876,29	1/3 Férias de Natiane Laura Durães Chaves / Adélia Mercedes de Moraes / Carolina Ribeiro Coelho	PRESP	Não Se Aplica	-	Transferência	Caixa Programado	131669	05/02/2016
488	05/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,90	Tarifa Bancária	Fica Vivo	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-05	Transferência	Caixa Programado	153939	10/02/2016
489	05/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Mariene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Cheque 301.400	Nota Fiscal	47	01/02/2016
490	11/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Correios e Telegramas	726,28	Despesas postais com documentos enviados aos CPDs do Interior	Fica Vivo	Área Meio - Atividades e Gastos	34.028.316/0001-09	Transferência	Bolêto Benefício	414273	25/01/2016
491	11/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	15.727.490/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	4325	05/02/2016
492	11/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	35.078,08	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Bernardo Corneio Amoral	15.277.490/0001-08	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	05/02/2016
493	11/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.762,80	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	11/02/2016
494	11/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63,00	Bolsa Estágio / Rescisão	Medição de Conflitos	Walter Eduardo Tebiera da Silva	093.104.206-73	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
495	12/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Henrique de Paula Souza	15.685.741/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	4525	11/02/2016
496	12/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	16.193,52	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153939	12/02/2016
497	12/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	190,00	Bolsa Estágio / Rescisão	Fica Vivo	Roslene Maia Costa	038.115.006-27	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
498	12/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	118,00	Bolsa Estágio / Rescisão	Medição de Conflitos	Rosane Mendes Santos	112.191.966-90	Transferência	Caixa Programado	131669	31/01/2016
499	12/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Tarifa Bancária	Fica Vivo	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-05	Transferência	Crédito	153939	12/02/2016
500	15/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	470,50	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Montes Claros	Área Meio - Atividades e Gastos	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	879 - 27001	01/02/2016
501	15/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	790,50	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Ribeirão das Neves	Área Meio - Atividades e Gastos	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	878 - 27000	01/02/2016
502	15/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	490,50	Peças e Serviços para conserto do relógio de ponto - CPC Cosmópolis	Área Meio - Atividades e Gastos	Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda	20.258.232/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	880 - 27002	01/02/2016
503	15/02/2016	fev/15	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	294,00	Plano Odontológico dos funcionários do Interior	CEAPA	Wm Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	37792	03/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
504	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	266,00	Plano Odontológico dos Funcionários do Interior	Fica Vivo	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	37752	03/02/2016
505	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	140,00	Plano Odontológico dos Funcionários do Interior	Gestão Social	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	37752	03/02/2016
506	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	210,00	Plano Odontológico dos Funcionários do Interior	Mediação de Conflitos	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	37752	03/02/2016
507	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	252,00	Plano Odontológico dos Funcionários do Interior	PRESP	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	37752	03/02/2016
508	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	333,67	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	Área Meio - Atividades e Gastos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
509	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	869,47	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	Mediação de Conflitos	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
510	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	940,20	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	Fica Vivo	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
511	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	581,29	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	CEAPA	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
512	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	470,31	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	PRESP	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
513	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	490,31	Plano Odontológico dos Funcionários Bhte e Juiz de Fora	Gestão Social	Golden Cross Ltda	01.518.211/0005-07	Transferência	Boleto Bancário	160000199	27/01/2016
514	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	224,31	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
515	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	431,24	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho e inclusão de funcionários Luciene Rocha Pires e Danilo Lisboa Santos, em dezembro/15	Mediação de Conflitos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
516	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	261,86	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho e inclusão de funcionário Funcionária Viviane Pláudio Oliveira Silva, em dezembro/15	CEAPA	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
517	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	172,26	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho e inclusão de funcionário Alessandro da Silva, em dezembro/15	Fica Vivo	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
518	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	216,86	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho e inclusão de funcionário Rafael Moreira Ramos de Oliveira, em dezembro/15	PRESP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
519	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	156,74	Mensalidade prestação de serviço em engenharia e segurança do trabalho	Gestão Social	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	06/01/2016
520	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	156,87	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho	Fica Vivo	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016
521	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	181,06	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho	Mediação de Conflitos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016
522	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	121,70	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho.	CEAPA	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016
523	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	82,43	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016
524	15/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	98,48	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho	PRESP	Control Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016

Tabela 10 - QI nº de Entradas e Saídas de Termo de Parcela

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
525	15/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	303,92	Mensalidade referente a prestação de serviços em medicina do trabalho	Gestão Social	Contrei Consult Tec Treinam em Seg e Hig do Trab Ltda	16.839.755/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	17	06/01/2016
526	15/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,00	Galões de Água Mineral - Administrativo Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobraz Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0009-00	Transferência	Nota Fiscal	154700	29/01/2016
527	15/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	IPTU	1.071,61	IPTU - 1ª parcela 2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Bhte	18.715.383/0001-42	Transferência	Gole	11613197286	28/01/2016
528	15/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Internet	179,64	Mini modems para possibilitar o acesso à Internet dos computadores dos CPCs BH Centro e Ribeirão das Neves (cedidos pelo Instituto Elo, Regresso)	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim Celular S/A	04.006.050/00079-40	Transferência	Fatura	1367425125	01/02/2016
529	15/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.105,71	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Anny Yveline Silva Fernandes	089.604.286-39	Transferência	Gole de Rec. FGTS	510957	15/02/2016
530	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13ª Salário	330,96	13ª Salário V/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Anny Yveline Silva Fernandes	089.604.286-39	Transferência	Caixa Programado	131669	15/02/2016
531	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.264,35	Férias V/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Anny Karoline Silva Fernandes	089.604.286-39	Transferência	Caixa Programado	131669	15/02/2016
532	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,12	1/3 de Férias V/ Rescisão Contratual	Fica Vivo	Anny Karoline Silva Fernandes	089.604.286-39	Transferência	Caixa Programado	131669	15/02/2016
533	15/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.099,24	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Anny Karoline Silva Fernandes	089.604.286-39	Transferência	Caixa Programado	131669	15/02/2016
534	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Checke 301397	Nota Fiscal	53	01/02/2016
535	16/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,78	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Núbia Damascos de Morais	051.358.196-85	Transferência	Gole de Rec. FGTS	525151	16/02/2016
536	16/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.523,47	Multa Rescisória do FGTS	Mediação de Conflitos	Anna Paula Silva Franco	045.818.226-06	Transferência	Gole de Rec. FGTS	525274	16/02/2016
537	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Reinaldo Jose Ribeiro	15.901.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	3716	03/02/2016
538	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	17.062,76	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Não Se Aplica		Transferência	Caixa Programado	153939	15/02/2016
539	16/02/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	Bolha Estágio	173,00	Bolha Estágio / Rescisão	Mediação de Conflitos	Roberta Eduarda Fernandes Lendchiano	109.307.606-55	Transferência	Caixa Programado	131669	30/09/2015
540	16/02/2016	dez/15	Gastos com Pessoal	13ª Salário	412,88	13ª Salário V/Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Anna Paula Silva Franco	045.818.226-06	Transferência	Caixa Programado	131669	16/02/2016
541	16/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.857,08	Férias V/ Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Anna Paula Silva Franco	045.818.226-06	Transferência	Caixa Programado	131669	16/02/2016
542	16/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	619,03	1/3 de Férias V/ Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Anna Paula Silva Franco	045.818.226-06	Transferência	Caixa Programado	131669	16/02/2016
543	16/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.065,43	Rescisão Contratual	Mediação de Conflitos	Anna Paula Silva Franco	045.818.226-06	Transferência	Caixa Programado	131669	16/02/2016
544	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	166,39	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Janeiro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Checke 301403	Fatura	232582774	01/02/2016
545	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	301,48	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Janeiro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Checke 301403	Fatura	2327483840	01/02/2016
546	16/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.064,79	Conta de Telefone Vivo Móvel - Referente Janeiro/2016	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Checke 301403	Fatura	2325830031	01/02/2016
547	17/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	1.360,54	Prestação de serviço de manutenção e suporte à rede de computadores do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	23	01/02/2016
548	17/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Wanderglezer Rodrigues Fernandes	18.365.914/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	36	12/02/2016

Table 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Fato	Mês Contab.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
549	17/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.250,00	Registros fotográficos para realização de ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Diego Stefani de Faria	18.747.759/0001-06	Cheque 303401	Nota Fiscal	3370	04/02/2016
550	17/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	4.596,16	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Rio de Aplica	-	Transferência	Retorno de Pagamento	153839	09/02/2016
551	17/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.838,13	Férias	CEAPA	Igor Thiago Batista Cupertino	080.607.806-54	Transferência	Caixa Programado	131669	17/02/2016
552	17/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	612,70	1/3 de Férias	CEAPA	Igor Thiago Batista Cupertino	080.607.806-54	Transferência	Caixa Programado	131669	17/02/2016
553	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,21	Repasso CSRF S/Nº 1253 Controle Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442640	31/01/2016
554	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,97	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442231	31/01/2016
555	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	439,48	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
556	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	874,90	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
557	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	524,45	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
558	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	6.959,65	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
559	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	3.485,64	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
560	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	427,69	Repasso de IRRF S/ Salários descontados dos funcionários	PRESP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	442782	31/01/2016
561	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,30	Repasso CSRF S/Nº 100018 Natalia Ap. Barcelos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	444676	31/01/2016
562	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,30	Repasso CSRF S/Nº 100018 Natalia Ap. Barcelos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	445175	31/01/2016
563	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,29	Repasso de IRRF S/Nº1000018 Hatilla Ap. Barcelos Sobrinho	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	445858	31/01/2016
564	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14,29	Repasso de IRRF S/Nº 222 Antônio Cláudio Sobrinho	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	446477	31/01/2016
565	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,20	Repasso de IRRF S/Nº 1201 Unimed Montes Claros	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	447017	31/01/2016
566	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	101,25	Repasso de IRRF S/Nº 424 Transdino Escuroções e Freitamentos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	447739	31/01/2016
567	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	13,97	Repasso de IRRF S/Nº 17 Controle Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	448463	31/01/2016
568	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,88	Repasso de IRRF S/Nº 16 Controle Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	449056	31/01/2016
569	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	60,31	Repasso CSRF S/Nº 1254 Controle Consultoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	449658	31/01/2016
570	18/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	222,75	Repasso INSS S/Nº 424 Transdino Escuroções e Freitamentos	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844755	31/01/2016
571	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44.578,89	INSS	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
572	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	16.947,15	Repasso de INSS - porcentado dos funcionários	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
573	18/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.695,71	INSS	Mediação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016



Tab. 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanço	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
574	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	16.899,40	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Meciação de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
575	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	34.757,80	INSS	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. De Arrec. Est.	844855 - 844973	31/01/2016
576	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	13.137,38	Repasso de INSS descontado dos funcionários	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
577	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.888,08	INSS	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. De Arrec. Est.	844855 - 844973	31/01/2016
578	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	8.829,18	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
579	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	27.543,70	INSS	PRELP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
580	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	9.523,96	Repasso de INSS descontado dos funcionários	PRELP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
581	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	22.680,32	INSS	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
582	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	12.748,37	Repasso de INSS descontado dos funcionários	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
583	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Salários	131,30	Repasso de INSS descontado dos funcionários	PRELP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
584	18/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	424,94	INSS	PRELP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	844855 - 844973	31/01/2016
585	18/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Bruno Soares Vitor	11.978.838/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	3591	02/02/2016
586	18/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.691,00	Previsão de serviços de manter e manutenção de Equipamentos tecnológicos do Instituto Eó	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Informatica Eireli Ltda	02.718.660/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	4	02/02/2016
587	19/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Darvison Luis Nascimento de Oliveira	15.686.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	78	12/02/2016
588	19/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.400,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Davidson Luis Nascimento de Oliveira	15.686.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	80	12/02/2016
589	19/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.540,00	Produção e entrega de 03 vídeos institucionais para realização das Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Fernando Souza Lima Araújo	19.253.014/0001-45	Checke 301402	Nota Fiscal	17	15/02/2016
590	19/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de oficina	3.965,06	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Não Se Aplica	-	Transferência	Relatoma de Pagamento	153939	19/02/2016
591	22/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.274,31	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	214556	01/02/2016
592	22/02/2016	Fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.864,72	Multa Rescisória no FGTS	Fica Vivo	Andréis Ramos Bultruche	081.384.226-37	Transferência	Guia de Rec. FGTS	588479	27/02/2016
593	22/02/2016	Jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	24,25	Exames Médicos	Gestão Social	CESNOR - Centro de Segurança e Medicina Ocupacional Renaissance Ltda	02.480.196/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	399	05/02/2016
594	22/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Material de Escritório	799,11	Material de Escritório (Papel A4, Canetas, etc.)	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática	06.065.466/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	51541	01/02/2016
595	22/02/2016	Fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	158	19/02/2016
596	22/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	159	19/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lanção	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Previdência)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
597	22/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Serviços de execução de projetos de cinema	2.857,68	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Fica Vivo	Mão Sr. Aplica		Transferência	Relatório de Pagamento	159959	22/02/2016
598	22/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	3564,99	13º Salário (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	Andreia Ramos Budarichie	081.384.226-37	Transferência	Conta Programado	131669	22/02/2016
599	22/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Férias	1.166,98	Férias (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	Andreia Ramos Budarichie	081.384.226-37	Transferência	Conta Programado	131669	22/02/2016
600	22/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	386,99	1/3 de Férias (Rescisão Contratual)	Fica Vivo	Andreia Ramos Budarichie	081.384.226-37	Transferência	Conta Programado	131669	22/02/2016
601	22/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Previo, Outros)	1.736,52	Rescisão Contratual	Fica Vivo	Andreia Ramos Budarichie	081.384.226-37	Transferência	Conta Programado	131669	22/02/2016
602	23/02/2016	Jan/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.618,11	Transporte de Lúis de pintura para realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no Ambiente do Programa Fica Vivo	Fica Vivo	Smartlog Distribuidora e Serviços Ltda	10.326.913/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	19143	22/02/2016
603	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.993,03	Recarga Cartão Combustível	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
604	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.819,39	Recarga Cartão Combustível	Mediação de Conflitos	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
605	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.536,85	Recarga Cartão Combustível	Fica Vivo	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
606	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.895,60	Recarga Cartão Combustível	CEAPA	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
607	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.770,69	Recarga Cartão Combustível	PRESP	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
608	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.034,30	Recarga Cartão Combustível	Gestão Social	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	319453	25/02/2016
609	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Vales Transporte Funcionários de Isatinga	Fica Vivo	Santur Santa Rita Transp. Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0056-31	Transferência	Nota Fiscal	5369	26/02/2016
610	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Vales Transporte Funcionários de Isatinga	Mediação de Conflitos	Santur Santa Rita Transp. Urbano e Rodoviário Ltda	20.848.420/0056-31	Transferência	Nota Fiscal	5369	26/02/2016
611	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	280,09	Vales Transporte Funcionários de Gov. Valadares	Mediação de Conflitos	Empresa Valadarense Transp. Col. Ltda	20.605.424/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	104463	24/02/2016
612	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,75	Vales Transporte Funcionários de Gov. Valadares	CEAPA	Empresa Valadarense Transp. Col. Ltda	20.605.424/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	104463	24/02/2016
613	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	280,09	Vales Transporte Funcionários de Gov. Valadares	Fica Vivo	Empresa Valadarense Transp. Col. Ltda	20.605.424/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	104463	24/02/2016
614	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	295,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	PRESP	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Recibo	196893	24/02/2016
615	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	294,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	CEAPA	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Recibo	196893	24/02/2016
616	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	441,00	Vales Transporte Funcionários de Uberlândia	Fica Vivo	Assoc. Emp. Deleg. Transp. Col. Uberlândia	10.399.575/0001-82	Transferência	Recibo	196893	24/02/2016
617	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,00	Vale Transporte Funcionários de Isatinga	Mediação de Conflitos	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	121554	24/02/2016
618	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	105,00	Vale Transporte Funcionários de Luz de Fora	CEAPA	Assoc. Prof. das Emp. de Transp. de Pass. de Luz de Fora	19.002.476/0001-90	Transferência	Bolero Benefício	973751	22/02/2016
619	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,00	Vale Transporte Funcionários de Luz de Fora	PRESP	Assoc. Prof. das Emp. de Transp. de Pass. de Luz de Fora	19.002.476/0001-90	Transferência	Bolero Benefício	973751	22/02/2016
620	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,55	Vale Transporte Cartão Funcionários de Bechim	Fica Vivo	Colerivos Santa Edelgetes Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	35092	24/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parcela

Nº Lançamento	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma do Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
621	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	263,00	Vale Transporte Cartão Funcionários de Betim	Gestão Social	Coletivos Santa Edwiges Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	35092	24/02/2016
622	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	515,40	Vale Transporte Cartão Funcionários de Betim	Medição de Conflitos	Coletivos Santa Edwiges Ltda	23.164.252/0001-51	Transferência	Recibo	35092	24/02/2016
623	23/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	436,80	Vale Transporte dos Funcionários de Arapuaí	CEAPA	Empresou Arapuaí Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Boleto Bancário	153939	23/02/2016
624	23/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Bolota Estágio	554,00	Bolota Estágio / Rescisão	Medição de Conflitos	Lucrena Amorim Borges	014.026.316-00	Transferência	Caba Programado	131669	31/01/2016
625	24/02/2016	jan/16	Gastos Gerais	Internet	269,71	Internet Turbonet GVT e In Fao	Área Meio - Atividades e Gastos	Global Village Telecom S/A	03.420.936/0057-83	Transferência	Fatura	3175126410	15/02/2016
626	24/02/2016	dez/15	Gastos Gerais	Água e Esgoto	960,48	Água e Esgoto	Área Meio - Atividades e Gastos	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	Fatura	110044352908	24/01/2016
627	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	1.847,95	PIB s/ Folha de Pagamento	Fica Vivo	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
628	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	1.878,28	PIB s/ Folha de Pagamento	Medição de Conflitos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
629	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	1.424,66	PIB s/ Folha de Pagamento	CEAPA	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
630	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	946,31	PIB s/ Folha de Pagamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
631	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	1.106,03	PIB s/ Folha de Pagamento	PRELP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
632	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	1.081,78	PIB s/ Folha de Pagamento	Gestão Social	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
633	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	PIB	73,59	PIB s/ Folha de Pagamento	PRETP	Ministério da Fazenda	-	Transferência	Doc. Arrec. Federal	415398	31/01/2016
634	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.011,39	Multa Rescisória do FGTS	Fica Vivo	Luciana Costa Pires	075.566.816-29	Transferência	Guia de Rec. FGTS	510860	24/02/2016
635	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.344,83	Multa Rescisória do FGTS	Gestão Social	Amanda Nogueira de Brito Santos	060.798.536-47	Transferência	Guia de Rec. FGTS	510920	24/02/2016
636	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2,48	Seguro de Vida dos Estagiários	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	3236680	01/02/2016
637	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	62,00	Seguro de Vida dos Estagiários	Medição de Conflitos	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	3236680	01/02/2016
638	24/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	53,22	Seguro de Vida dos Estagiários	Fica Vivo	Itaú Seguros S.A.	61.557.039/0001-07	Transferência	Boleto Bancário	3236680	01/02/2016
639	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	703,70	13º Salário s/Rescisão Contratual	Gestão Social	Amanda Nogueira de Brito Santos	060.798.536-47	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
640	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.407,40	Férias s/Rescisão Contratual	Gestão Social	Amanda Nogueira de Brito Santos	060.798.536-47	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
641	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,13	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	Gestão Social	Amanda Nogueira de Brito Santos	060.798.536-47	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
642	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho [Saldo Salário, Aviso Prévio, outros]	4.650,51	Rescisão Contratual	Gestão Social	Amanda Nogueira de Brito Santos	060.798.536-47	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
643	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	400,66	13º Salário s/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Luciana Costa Pires	075.566.816-29	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
644	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	1.001,66	Férias s/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Luciana Costa Pires	075.566.816-29	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016
645	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,89	1/3 de Férias s/Rescisão Contratual	Fica Vivo	Luciana Costa Pires	075.566.816-29	Transferência	Caba Programado	131669	24/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanço	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
646	24/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho Isidoro Sábido, Avião Prá-vo, outros	2.131,83	Recebido Contratual	Fica Vivo	Lubiana Costa Pires	075.866.816-29	Transferência	Caixa Programado	131669	24/02/2016
647	24/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,30	Faixa Bancária	CEAPA	Caixa Econômica Federal	00.350.305/0001-04	Transferência	Entrate	153939	24/02/2016
648	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	171,63	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Ipatinga.	PRESP	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2204	24/02/2016
649	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	177,42	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Ipatinga.	Fica Vivo	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2204	24/02/2016
650	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	196,97	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Ipatinga.	Mediação de Conflitos	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2204	24/02/2016
651	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	227,53	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Ipatinga.	Gestão Social	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2204	24/02/2016
652	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	330,96	Co-participação do Plano de Saúde dos Funcionários de Montes Claros/ Gov. Valadares/ Uberaba/ Uberlândia / Ipatinga.	CEAPA	Unimed Montes Claros Coop. Trab. Médico	16.921.561/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2204	24/02/2016
653	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	942,13	Vale Transporte para realização de visita técnica nas oficinas do Programa Tica Vivo	Fica Vivo	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
654	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.522,32	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Área Meio - Atividades e Gastos	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
655	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.362,31	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Mediação de Conflitos	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
656	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.636,94	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Fica Vivo	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
657	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.247,64	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	CEAPA	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
658	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.818,78	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	PRESP	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
659	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.919,78	Recarga de vale transporte Ôtomo para Funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Gestão Social	Condição Ôtomo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Boleto Bancário	1672707	25/02/2016
660	25/02/2016	jan/16	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,44	Exame Periférico do funcionalário Cláudio Antônio de Moura	Área Meio - Atividades e Gastos	Unimed Exames de Registros Gráficos Ltda - ME	10.387.174/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	203	12/02/2016
661	25/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Combustível	437,54	Recarga Caixa Combustível para mercal Double placa RN 3031	Área Meio - Atividades e Gastos	Ticket Serviços S/A	47.666.934/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	419144	27/02/2016
662	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.870,00	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Área Meio - Atividades e Gastos	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016
663	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.130,78	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Mediação de Conflitos	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016
664	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.466,27	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Fica Vivo	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016
665	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.761,01	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	CEAPA	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016
666	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.236,70	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	PRESP	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016
667	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.397,45	Recarga vale transporte BH BUS para Funcionários de Belo Horizonte	Gestão Social	Condição Oper. do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte	04.396.505/0001-07	Transferência	Recibo	3201569	24/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançado	Data Fato	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto 7. Justificativa	Favorecido	GNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documentado
668	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.472,08	Multa Rescisória do FGTS	Vivian Camilo da Silva	052.828.306-55	Transferência	Guia de Rec. FGTS	528447	25/02/2016
669	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.674,20	Multa Rescisória do FGTS	Ulilan Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves	044.868.396-25	Transferência	Guia de Rec. FGTS	528859	25/02/2016
670	25/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Serviço de execução de projetos de oficina	952,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Patrícia Santos de Faria	22.637.534/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2	23/02/2016
671	25/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.300,00	Antônio Sabino Pereira Júnior / Gabriel Magno Dias Ferreira / Rogério Gomes dos Santos - Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no Âmbito do Programa Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Resumo de Pagamento	133939	25/02/2016
672	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	400,66	13º Salário x Rescisão Contratual	Vivian Camilo da Silva	052.828.306-55	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
673	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	2.003,32	Férias x Rescisão Contratual	Vivian Camilo da Silva	052.828.306-55	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
674	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	667,73	1/3 de férias x Rescisão Contratual	Vivian Camilo da Silva	052.828.306-55	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
675	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.209,08	Rescisão Contratual	Vivian Camilo da Silva	052.828.306-55	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
676	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	13º Salário	339,64	13º Salário x Rescisão Contratual	Ulilan Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves	044.868.396-25	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
677	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	3.018,92	Férias x Rescisão Contratual	Ulilan Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves	044.868.396-25	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
678	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	339,64	1/3 de férias x Rescisão Contratual	Ulilan Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves	044.868.396-25	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
679	25/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.414,87	Rescisão Contratual	Ulilan Fernanda de Melo Bezerra Gonçalves	044.868.396-25	Transferência	Caixa Programado	131669	25/02/2016
680	25/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Recebido para o parabrisa do veículo Doble placa MKJ 3031	BHZ Pequena Ltda	38.643.144/0001-33	Dinheiro	Nota Fiscal	309909	25/02/2016
681	26/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	Férias	16.668,79	Férias de Rafaela Carvalho Alves Grazziotti e Gleiber Gomes de Oliveira	Não se Aplica		Transferência	Caixa Programado	131669	26/02/2016
682	26/02/2016	fev/16	Gastos com Pessoal	1/3 de férias	5.356,26	1/3 de férias de Rafaela Carvalho Alves Grazziotti e Gleiber Gomes de Oliveira	Não se Aplica		Transferência	Caixa Programado	131669	26/02/2016
683	29/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Pedro Henrique Passanha Martins / Douglas Ricardo Neves Coelho / Julio Cesar Alexandre de Castro - Realização de Ações e Atividades Artísticas e Culturais no Âmbito do Programa Fica Vivo	Não se Aplica		Transferência	Relatório de Pagamento	133939	29/02/2016
682	29/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	645,60	Recebidos para realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	M.E.A. de Castro ME	19.561.494/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	148	13/02/2016
683	29/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,40	Fornecimento de marmerier para realização de ações e atividades artísticas e culturais no âmbito do Programa Fica Vivo	Maria das Graças de Oliveira	13.592.983/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	25	13/02/2016
683	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	494,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20150706000545	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/02/2016
684	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	375,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20150428000501	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/02/2016
685	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.970,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20150909000776	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/02/2016
686	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.118,06	CDB Flex Empresarial - Nota 2015074000113	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se Aplica	29/02/2016

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lançto	Data Pagto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação de Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
687	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.621,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20150930000949		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se aplica	29/02/2016
688	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	29.943,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20151119000779		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se aplica	29/02/2016
689	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.752,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20151228000730		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se aplica	29/02/2016
690	29/02/2016	fev/16	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	42.486,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20160121000510		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Não se Aplica	Não se aplica	29/02/2016
691	29/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Doutros Gastos Gerais	14,25	Aquisição de 28 via de cartão Ótimo para a funcionária Genesive do Carmo (descontado em folha de pagamento)		Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Dinheiro	Nota Fiscal	45560	01/03/2016
692	29/02/2016	fev/16	Gastos Gerais	Doutros Gastos Gerais	14,25	Aquisição de 28 via de cartão Ótimo para a funcionária Mara Rodrigues	Mediação de Conflitos	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Dinheiro	Nota Fiscal	45560	01/03/2016

1.10. TABELA 11 - DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DA RESERVA DE RECURSOS

Termo de Parceria celebrado entre a SEDS/MG e o Instituto Eio

42º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç. Cont.	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma do Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2016	Transferência para Reserva de Recursos	92.735,49	Aplicação Financeira da Conta Reserva de Recursos	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	20160104000565	04/01/2016
2	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	881,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20140422000608	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
3	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	211,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20140514000422	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
4	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	255,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20140613000368	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
5	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	170,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20140709000209	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
6	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	277,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20140806000481	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
7	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	543,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20140902001117	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
8	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	601,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20141002000049	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
9	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	781,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20141107000291	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
10	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	781,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20141201000446	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
11	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	774,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20150107000331	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
12	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	511,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20150204000362	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
13	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	409,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20150305000028	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
14	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	554,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20150407000301	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
15	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	556,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20150506000114	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
16	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	561,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20150601000488	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
17	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	701,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20150701000488	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
18	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	813,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20150806000495	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
19	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	739,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20150902000445	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
20	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	699,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20151002000119	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
21	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	745,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20151103000262	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
22	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	640,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20151201000636	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
22	29/01/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	604,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20160104000565	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	29/01/2016
23	01/02/2016	Transferência para Reserva de Recursos	71.898,95	Aplicação Financeira da Conta Reserva de Recursos	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	20160201000611	01/02/2016

24	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	845,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20140422000608	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
25	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	202,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20140514000422	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
26	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	245,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20140613000368	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
27	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	163,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20140709000209	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
28	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	266,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20140805000481	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
29	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	521,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20140902001117	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
30	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	577,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20141002000049	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
31	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	750,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20141107000291	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
32	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	749,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20141201000446	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
33	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	558,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20150107000331	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
34	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	685,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20150204000362	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
35	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	539,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20150305000028	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
36	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	532,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20150407000391	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
37	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	533,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20150506000114	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
38	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	538,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20150601000488	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
39	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	673,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20150701000488	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
40	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	959,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20150806000495	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
41	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	709,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20150902000445	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
42	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	670,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20151002000119	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
43	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	715,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20151103000262	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
44	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	614,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20151201000636	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
45	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	842,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20160104000565	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016
45	29/02/2016	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	496,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20160201000611	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	29/02/2016



## 2. DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

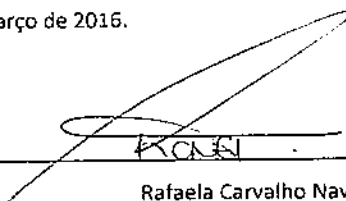
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 42º Relatório Gerencial Financeiro do ano de 2016 do Termo de Parceria 002/2005 - XIII Termo Aditivo ao Termo de Parceria, firmado entre a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) e a OSCIP Instituto Elo.

Belo Horizonte, 15 de março de 2016.



Fabiano Neves Alves Pereira

Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico




Rafaela Carvalho Naves Graziotti

Diretora de Recursos Humanos

Declaro ter acompanhado a execução financeira da OSCIP neste período avaliatório e, diante das informações obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste relatório.

Belo Horizonte, 22 de março de 2016.



Leticia Cancela de Oliveira

Supervisora do Termo de Parceria, representante da Secretaria de Estado de Defesa Social