

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**
GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.0 | janeiro | 2019 |

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança
Pública - SESP e o Instituto Elo**

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Do repasse previsto no Contrato de Gestão 002/2019 para o mês de fevereiro de 2019, no valor de R\$ 9.030.001,06 (nove milhões, trinta mil, um real e seis centavos), até o encerramento deste período avaliatório nenhum valor foi repassado. Do repasse previsto no Termo de Parceria nº 044/2017 para o mês de Dezembro de 2018, no valor de R\$ 7.992.073,53 (sete milhões, novecentos e noventa e dois mil, setenta e três reais e cinquenta e três centavos) recebemos até o encerramento deste período avaliatório os seguintes valores: em 15/03/2019 R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 25/03/2019 R\$200.000,00 (duzentos mil reais), em 04/04/2019 R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em 10/04/2019 R\$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em 10/05/2019 R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 25/05/2019 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e por fim em 29/05/2019 R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando em R\$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais).

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso não utilizado pelo Instituto Elo ao longo da execução do presente Contrato de Gestão é aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 63.993,37 (sessenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Desta forma, como se pode verificar na Tabela 1- Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com saldo negativo no valor de R\$ 1.637.676,86 (Hum milhão, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP , no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuado no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Item 1.1.4 - Outras Receitas - Esclarecemos que, de forma a cumprir o disposto na Resolução CMN 4648/18 do Banco Central, publicada em maio de 2018, a partir do mês de setembro de 2018, os bancos passaram a não mais receber pagamento de boletos com valor superior a R\$10.000,00 (dez mil reais) em espécie. Considerando que o boleto para pagamento do plano de saúde dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão é rateado entre duas contas bancárias (conta de Recurso de Fonte Estadual e Conta de Recurso de Fonte Federal) e os valores de cada parte supera o limite de R\$10.000,00, o procedimento até então utilizado pelo Instituto Elo para pagamento dos boletos (emissão de dois cheques, cada um com sua cota parte), passou a não ser permitido, obrigando-nos a creditar o valor dos dois cheques em uma das contas bancárias do Contrato de gestão (Conta de Recurso de Fonte Estadual) e posteriormente efetuar o pagamento via sistema da Caixa Econômica Federal. Diante disso, informamos que os créditos lançados na aba "Diário" "Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde" se referem ao valor dos cheques emitidos para o pagamento dos boletos de plano de saúde dos profissionais vinculados ao Contrato de Gestão nº 002/2019.

Cumpra ainda esclarecer, que em 04/04/2019 e em 07/05/2019 foram lançados no Item 1.1.2 (Receitas Arrecadadas em Função do contrato de Gestão), dois créditos no valor de R\$600,00 (seiscentos reais) cada, que referem-se ao Benefício Bem Estar Social, estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho de 2019 (reembolso da licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva).

Item 2.1 - Gasto com Pessoal

Item 2.1.1.1 - Salários - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos profissionais, bem como, os descontos efetuados a título de vale transporte, coparticipação em plano de saúde e odontológico, faltas e licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$10.572,00 (dez mil, quinhentos e setenta e dois reais), ao Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, refere-se ao benefício Bem Estar Social, que conforme Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego em 07/02/2019, sob o número de protocolo 46211.000283/2019-23, prevê que a partir de 01 de Fevereiro de 2019, fica estabelecido aos empregados e empregadores obrigatoriedade de cumprimento do benefício "Bem Estar Social", que visa garantir melhores condições à categoria, concedendo vantagens e segurança aos trabalhadores e empregadores, devendo ser cumprida pelas Instituições Empregadoras, que obrigatoriamente, contribuirá com o valor mensal de R\$12,00 (doze reais) por empregado.

Já o valor de R\$4.843,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais), refere-se à contribuição sindical, plano de assistência familiar e contribuição sindical em rede dos empregados optantes pelos benefícios do Sindicato, descontado mensalmente na folha de pagamento dos empregados (Referência: março, abril e maio/2019).

Item 2.2 - Gastos Gerais

Item 2.2.2 - Condomínio - A diferença entre o previsto de R\$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e o realizado de R\$3.707,51 (três mil setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos) para o mês de maio/2019, dar-se em virtude de Ata de Assembleia enviada pelo Condomínio do Edifício Pontes de Miranda em abril/2019, que comunica o reajuste no valor dessa despesa a partir de 05/05/2019. Tal reajuste foi cientificado à supervisão do Órgão Estatal Parceiro por e-mail em 29/04/2019. Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de gestão, visto que, o valor é compensado com as diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com as despesas de aluguel, IPTU, energia elétrica e telefone fixo. É importante ressaltar que o condomínio é acessório da locação de imóvel em prédio e a definição de seu valor não é passível de negociação entre o locador e locatário. Não é demais lembrar que o previsto na memória de cálculo é uma expectativa de valor para contratação, já que quando da elaboração da proposta, foi considerado uma média de preços na região.

Item 2.2.7 - Telefone Fixo - O valor de R\$397,88 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), quitado no dia 30/04/2019, refere-se à prestação de serviço referente à abril de 2019. já o valor de R\$397,88 (trezentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), quitado em 30/05/2019, refere-se à prestação de serviço de maio de 2019, entretanto, em virtude do feriado de 01/05/2019 e vencimento para sábado (01/06/2019), o pagamento das duas faturas foi antecipado, evitando assim o pagamento de multa e juros.

Item 2.2.11 - Assessoria Contábil - O valor pago de R\$269,10 em 17/05/2019 refere-se à taxa para registro do Livro SPED Diário 2018, Balanço Patrimonial, DRE - Instituto Elo, referente ao ano de 2018.

Item 2.2.13 - Auditoria Externa - Apesar de a nova legislação de OSCIP não prever a obrigatoriedade da prestação de contas de extinção vir acompanhada de Parecer de Auditoria Externa Independente, entretanto o Decreto 46020/2012, vigente à época da assinatura do Termo de Parceria 44/2017, prevê em seu art. 52, §5º, que a auditoria deverá ser realizada sobre a prestação de contas de encerramento do Termo de Parceria caso o período abrangido por esta prestação de contas seja superior as três meses, cientificamos à supervisão do Contrato de Gestão por e-mail, que manifestou que após consulta informal à Assessoria Jurídica da SESP, o entendimento desta Supervisão/SUPEC e da referida assessoria é também da não necessidade de apresentação de Parecer de Auditoria Externa Independente do período de 2 meses do ano de 2019, com fulcro no art.52 §5º do Decreto 46.020/2012 e que, essa dispensabilidade não se confunde com a apresentação de prestação de contas e encerramento dos meses que vigorar o Termo de Parceria 44/2017, para finalização do mesmo, conforme orientação da AJU, desta forma, providenciamos abertura de Ato Convocatório e contratação para Prestação de Contas do ano corrente de 2018. Considerando que há a desobrigação de contratação Auditoria Independente para o Contrato de Gestão e não consta essa previsão na memória de cálculo, apesar de ter havido a previsão no Termo de Parceria 44/2017, ressaltamos que o valor não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que, não ultrapassa o valor das despesas com gastos gerais previsto.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Softwares - Os valores pagos de R\$121,88 (cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos) em 09/04/2019 e R\$66,48 (sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) em 21/05/2019, referem-se à aquisição de crachás para os funcionários e estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, autorizados (por e-mail) pela Supervisão do Órgão Estatal Parceiro. Cumpre esclarecer que a diferença do valor previsto na memória de cálculo e o valor efetivamente pago no período avaliatório não traz prejuízo para execução do Contrato de Gestão, visto que, o valor é compensado com a diferença entre o valor efetivamente gasto e realizado com a Aquisição e Suporte de Softwares - Item 2.2.19 e Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros - Item 2.2.10).

Item 2.2.22 - Manutenção e Reparo em Ar Condicionado - Apesar de o valor apresentado nos meses de março/2019, R\$776,00 (setecentos e setenta e seis reais) e maio/2019, R\$776,00 (setecentos e setenta e seis reais), ser superior ao previsto na memória de cálculo, que é de R\$500,00 (quinhentos reais), vale ressaltar que o serviço de manutenção e reparos em ar condicionado é prestado mês sim, mês não, dessa forma, não ultrapassamos o valor previsto para o período avaliatório.

Item 2.2.28 - Serviços de Mão de Obra Terceirizada - Utilizando do princípio da economicidade, apesar de haver rubrica específica para contratação de um profissional para limpeza, o Instituto Elo optou pela realização de pesquisa de preços para contratação de uma empresa de limpeza com prestações de serviço apenas 2 (duas) vezes por semana, assim, informamos que valor realizado para prestação de serviço de limpeza não foi superado, considerando o previsto com pessoal para essa finalidade.

Item 2.2.28 - Esclarecemos que o valor pago de R\$462,27 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos) em 15/05/2019 refere-se ao serviço de dedetização para controle de pragas realizado na Unidade de Prevenção BH/ Centro. À prestação do serviço, fez-se necessário em razão da grande infestação de animais peçonhentos, que tornaram o ambiente de trabalho insalubre, dessa forma, o Instituto Elo cientificou à Supervisão do Termo de Parceria, que não manifestou óbice na contratação do prestador de serviço.

Item 2.2.33 - Despesas Bancárias - A partir de novembro/2018, com a alteração da política de cobrança de tarifas e despesas bancárias pelo banco Central, algumas tarifas foram majoradas e outras sofreram reajustes (DOC, TEV e TED), o que justifica cobranças no valor de R\$750,84 (setecentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) nos meses de março, abril e maio de 2019, acima do valor previsto, entretanto, em janeiro de 2019, após longa negociação com as instituição bancária Caixa Econômica Federal, foi possível um estorno pontual no valor de R\$369,26, referente às tarifas do mês anterior, assim, conclui-se que as tarifas bancárias não ultrapassaram o valor previsto para o período avaliatório.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago a título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório refere-se a repasse de retenções de impostos.

Item 2.2.39 - Material de Limpeza - Em 04/04/2018 realizamos o pagamento da B&C Produtos de Limpeza no valor de R\$379,66 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) referente à março/2019, a fatura referente a abril/2019 no valor de R\$381,37 (trezentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) foi paga no dia 17/04/2019, desta forma, a Tabela 4 deste relatório possui o valor de R\$761,03 (setecentos e sessenta e um reais e três centavos) inserido no mês de abril,

Item 2.2.42 - Serviços Gráfico - Considerando que o Instituto Elo não dispões de impressora colorida para impressão, considerando ainda, a necessidade de impressão do relatório gerencial para prestação de contas anual 2018, por conter inúmeros gráficos e imagens, que não poderiam ser compreendidos se impressos em preto e branco, informamos o custo de R\$98,94 (noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) para essa finalidade. Ressaltamos que o valor não traz prejuízo para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, visto que, não ultrapassa o valor das despesas com gastos gerais previstos.

Item 2.2.63 - Olimpíadas do Programa Fica Vivo! - Em função da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, e o contingenciamento financeiro durante a execução do Termo de Parceria 044/2017, o valor previsto para execução das Olimpíadas do Programa Fica Vivo no mês 06 na memória de cálculo do Termo de Parceria foi utilizado apenas neste período avaliatório concluindo assim o Produto pactuado (Execução de Novembro/2018 a Fevereiro/2019)

Item 2.2.64 - Projetos de Prevenção à Criminalidade - Em função da crise financeira enfrentada pelo Estado de Minas Gerais, e o contingenciamento financeiro durante a execução do termo de Parceria nº 044/2017, parte do valor previsto para mês 06 na memória de cálculo do Termo de Parceria, foi utilizado neste período avaliatório e o restante será utilizado nos meses de junho, julho e agosto do corrente ano, referente aos últimos projetos de execução.

Diário

Lançamento 1187 - Esclarecemos que o valor de R\$945,43 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), pago em 30/04/2019, refere-se a conta de prestação de serviços de telefonia móvel. Tão logo identificamos um erro referente à fatura, abrimos um protocolo de reclamação junto à operadora Claro S/A (Protocolo 2019 101 125 691), esta por sua vez, se comprometeu em fazer a devolução do valor indevido, que corresponde a R\$768,07 (setecentos e sessenta e oito reais e sete centavos) , referente à cobrança de pacote de internet, dentro de um prazo de até 30 dias. A referida devolução, foi creditada na conta bancária do Contrato de Gestão (Convênio Estadual) em 12/06/2019.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86
(E) Total de Entradas de Recursos	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.439.334,33									
(C) Recursos Comprometidos	3.424.588,39									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(1.637.676,86)									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	6.030,45	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	4.220.215,41	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	4.226.245,86	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	173.591,33
Transferência para Reserva de Recursos	63.933,37
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.532,71
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	240.057,41

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	9.030.001,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.030.001,06		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56		
(E) Total de Entradas:		9.048.743,50	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	9.083.445,62		
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	831.886,27	831.886,27	831.886,27	-	-	-	-	-	-	-	2.495.658,81		
2.1.2	Estagiários	114.136,00	114.136,00	114.136,00	-	-	-	-	-	-	-	342.408,00		
2.1.3	Encargos	576.541,28	576.541,28	576.541,28	-	-	-	-	-	-	-	1.729.623,84		
2.1.4	Benefícios	249.322,06	249.322,06	249.322,06	-	-	-	-	-	-	-	747.966,18		
Subtotal (Pessoal):		1.771.885,61	1.771.885,61	1.771.885,61	-	-	-	-	-	-	-	5.315.656,83		
2.2	Gastos Gerais	501.722,33	522.762,33	502.522,33	-	-	-	-	-	-	-	1.527.006,99		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56		
(S) Total de Saídas:		2.292.350,38	2.314.331,47	2.289.426,53	-	-	-	-	-	-	-	6.896.108,38		
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	9.030.001,06
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	-	(1.200,00)
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		18.742,44	20.283,53	15.618,59	-	-	-	-	-	-	-	54.644,56	0,60%	9.028.801,06
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	79,02%	523.475,02
2.1.2	Estagiários	75.978,38	82.169,31	85.027,31	419,24	-	-	-	-	-	-	243.594,24	71,14%	98.813,76
2.1.3	Encargos	470.132,11	486.164,43	487.542,59	-	-	-	-	-	-	-	1.443.839,13	83,48%	285.784,71
2.1.4	Benefícios	108.203,10	237.817,15	240.884,48	131.518,10	-	-	-	-	-	-	718.422,83	96,05%	29.543,35
Subtotal (Pessoal):		1.329.940,00	1.503.080,38	1.413.082,27	131.937,34	-	-	-	-	-	-	4.378.039,99	82,36%	937.616,84
2.2	Gastos Gerais	825.258,22	460.623,74	476.344,56	929,35	-	-	-	-	-	-	1.763.155,87	115,46%	(236.148,88)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		2.173.940,66	1.983.387,65	1.904.445,42	132.866,69	-	-	-	-	-	-	6.194.640,42	89,83%	701.467,96

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	533.680,00		142.384,23	142.384,23	26,68%
2	Oficinas do Fica Vivo!	4.975.621,00		1.228.748,57	1.228.748,57	24,70%
3	Capacitações da equipe contratada	204.720,00		-	-	-
4	Deslocamento da equipe contratada	32.670,00		2.940,66	2.940,66	9,00%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	163.900,00		11.944,87	11.944,87	7,29%
6	Projetos de Prevenção à criminalidade	147.000,00		17.423,43	17.423,43	11,85%
7	Olimpíadas do Fica Vivo!	-		365.940,14	365.940,14	-
Total		6.057.591,00	-	1.769.381,90	1.769.381,90	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	435.614,98
Área Fim	90,05%	3.942.425,01

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	577.999,21
Área Fim	5.569.422,68

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
T												
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	6.613.231,12	5.438.968,94	4.585.904,52	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	4.226.245,86	54.674.317,32	1456,18%
1												
Entrada de Recursos												
1.1												
Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	1.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	3.700.000,00	98,54%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	0,03%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	53.444,56	1,42%
(E) Total de Entradas	1.218.742,44	1.020.283,53	1.515.618,59	-	-	-	-	-	-	-	3.754.644,56	100,00%
2												
Saída de Recursos												
2.1												
Gastos com Pessoal												
2.1.1												
Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	727.532,03	675.626,41	696.929,49	-	-	-	-	-	-	2.100.087,93	34,19%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	727.532,03	675.626,41	696.929,49	-	-	-	-	-	-	2.100.087,93	34,19%
2.1.2												
Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.041,60	52.624,90	62.758,08	-	-	-	-	-	-	169.424,58	2,76%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	-	-	-	-	-	-	-	63.266,99	1,03%
Subtotal Estagiários:		76.495,04	72.498,33	83.698,20	-	-	-	-	-	-	-	232.691,57	3,79%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	-	-	-	-	-	-	-	635.995,85	10,36%
2.1.3.2	PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	-	-	-	-	-	-	-	23.794,81	0,39%
2.1.3.3	FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	-	-	-	-	-	-	-	190.401,84	3,10%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	-	-	-	-	-	-	-	27.324,49	0,44%
2.1.3.5	13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	-	-	-	-	-	-	-	19.545,29	0,32%
2.1.3.6	Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	-	-	-	-	-	-	-	224.887,10	3,66%
2.1.3.7	1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	-	-	-	-	-	-	-	85.395,19	1,39%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	-	-	-	-	-	-	-	38.663,15	0,63%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.445,25	2.358,61	2.358,12	-	-	-	-	-	-	-	7.161,98	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	4.289,00	279,50	274,50	-	-	-	-	-	-	-	4.843,00	0,08%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		493.048,25	396.219,21	368.745,24	-	-	-	-	-	-	-	1.258.012,70	20,48%
2.1.4	Benefícios												0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	43.890,73	47.189,82	40.011,13	-	-	-	-	-	-	-	131.091,68	2,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	90.748,46	91.823,75	91.926,56	-	-	-	-	-	-	-	274.498,77	4,47%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	-	-	-	-	-	-	-	283.069,86	4,61%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.250,96	1.176,94	1.178,49	-	-	-	-	-	-	-	3.606,39	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	-	-	-	-	-	-	-	15.773,52	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.540,00	3.552,00	3.480,00	-	-	-	-	-	-	-	10.572,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Benefícios:		242.841,13	240.160,99	235.610,10	-	-	-	-	-	-	-	718.612,22	11,70%
Subtotal Pessoal:		1.539.916,45	1.384.504,94	1.384.983,03	-	-	-	-	-	-	-	4.309.404,42	70,17%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	2.896,50	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	9.500,51	0,15%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	-	-	-	-	-	3.966,03	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.758,30	1.784,28	1.701,13	-	-	-	-	-	-	-	5.243,71	0,09%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	397,88	995,39	397,88	-	-	-	-	-	-	-	1.791,15	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	2.329,27	3.063,41	2.516,66	-	-	-	-	-	-	-	7.909,34	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	2.505,00	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	-	-	-	-	-	-	-	416,82	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	-	-	-	-	-	-	-	51.269,10	0,83%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,13%
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	762,80	884,68	829,28	-	-	-	-	-	-	-	2.476,76	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	1.640,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.282,19	0,05%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	1.552,00	0,03%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	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	854,29	-	1.678,95	-	-	-	-	-	-	-	2.533,24	0,04%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	664,10	639,64	810,92	-	-	-	-	-	-	-	2.114,66	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	-	-	-	-	-	-	-	750,84	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.961,14	19.374,27	1.302,51	-	-	-	-	-	-	-	28.637,92	0,47%
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	394,63	761,03	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,66	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	330,00	187,00	286,00	-	-	-	-	-	-	-	803,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,00	0,01%
2.2.44	Material de Escritório	796,46	-	2.161,22	-	-	-	-	-	-	-	2.957,68	0,05%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,58	523,39	1.235,78	-	-	-	-	-	-	-	2.288,75	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.744,00	1.503,34	4.158,00	-	-	-	-	-	-	-	7.405,34	0,12%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	404.855,80	400.371,29	414.846,58	-	-	-	-	-	-	-	1.220.073,67	19,87%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	5,66%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	15.299,14	5.974,87	5.582,34	-	-	-	-	-	-	-	26.856,35	0,44%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940,66	0,05%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		827.580,77	470.100,57	470.610,69	-	-	-	-	-	-	-	1.768.292,03	28,79%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
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%
	Subtotal:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	18.742,44	19.683,53	-	-	-	-	-	-	-	63.933,37	1,04%
(S) Total de Saídas		2.393.004,62	1.873.347,95	1.875.277,25	-	-	-	-	-	-	-	6.141.629,82	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200,00	2,20%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	97,80%
(E)	Total de Entradas	18.742,44	20.283,53	15.618,59	-	-	-	-	-	-	-	54.644,56	100,00%

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	31,84%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		675.626,41	696.929,49	599.627,89	-	-	-	-	-	-	-	1.972.183,79	31,84%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	53.524,94	62.295,88	64.087,19	419,24	-	-	-	-	-	-	180.327,25	2,91%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	22.453,44	19.873,43	20.940,12	-	-	-	-	-	-	-	63.266,99	1,02%
Subtotal Estagiários:		75.978,38	82.169,31	85.027,31	419,24	-	-	-	-	-	-	243.594,24	3,93%
2.1.3	Encargos												

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3.1	INSS Patronal	214.754,03	225.809,74	226.427,08	-	-	-	-	-	-	-	666.990,84	10,77%
2.1.3.2	PIS	8.052,75	8.442,11	8.447,91	-	-	-	-	-	-	-	24.942,77	0,40%
2.1.3.3	FGTS	64.161,89	67.496,20	67.927,45	-	-	-	-	-	-	-	199.585,54	3,22%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.080,94	33.748,10	33.963,73	-	-	-	-	-	-	-	99.792,77	1,61%
2.1.3.5	13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08	3,08%
2.1.3.6	Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08	3,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	-	-	-	-	-	-	-	63.517,69	1,03%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	2.358,12	2.358,12	-	-	-	-	-	-	-	7.074,85	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	339,50	214,50	274,50	-	-	-	-	-	-	-	828,50	0,01%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		470.132,11	486.164,43	487.542,59	-	-	-	-	-	-	-	1.443.839,13	23,31%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	-	44.259,23	47.240,91	39.591,54	-	-	-	-	-	-	131.091,68	2,12%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	92.480,95	90.091,26	91.926,56	-	-	-	-	-	-	274.498,77	4,43%
2.1.4.3	Plano de Saúde	98.105,05	91.160,64	93.804,17	-	-	-	-	-	-	-	283.069,86	4,57%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.240,12	1.178,49	1.014,39	-	-	-	-	-	-	-	3.433,00	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	5.305,93	5.257,84	5.209,75	-	-	-	-	-	-	-	15.773,52	0,25%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.552,00	3.480,00	3.524,00	-	-	-	-	-	-	-	10.556,00	0,17%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		108.203,10	237.817,15	240.884,48	131.518,10	-	-	-	-	-	-	718.422,83	11,60%
Subtotal Pessoal:		1.329.940,00	1.503.080,38	1.413.082,27	131.937,34	-	-	-	-	-	-	4.378.039,99	70,67%
2.2	Gastos Gerais												

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.1	Aluguel	5.698,55	5.698,55	5.698,55	-	-	-	-	-	-	-	17.095,65	0,28%
2.2.2	Condomínio	2.896,50	3.707,51	3.707,51	-	-	-	-	-	-	-	10.311,52	0,17%
2.2.3	IPTU	1.322,01	1.322,01	1.322,01	-	-	-	-	-	-	-	3.966,03	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.784,28	1.701,13	1.699,11	-	-	-	-	-	-	-	5.184,52	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	420,22	597,51	397,88	-	-	-	-	-	-	-	1.415,61	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.063,41	2.516,66	2.541,33	-	-	-	-	-	-	-	8.121,40	0,13%
2.2.9	Internet	835,00	835,00	835,00	-	-	-	-	-	-	-	2.505,00	0,04%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	138,94	138,94	-	-	-	-	-	-	-	416,82	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	17.000,00	17.000,00	17.269,10	-	-	-	-	-	-	-	51.269,10	0,83%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	8.258,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.258,80	0,13%
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	762,80	884,68	829,28	-	-	-	-	-	-	-	2.476,76	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	1.640,50	1.640,50	-	-	-	-	-	-	-	4.921,50	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	776,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	1.568,00	1.568,00	-	-	-	-	-	-	-	4.704,00	0,08%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
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	664,45	1.678,95	1.216,68	-	-	-	-	-	-	-	3.560,08	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	639,64	810,92	672,41	-	-	-	-	-	-	-	2.122,97	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	249,41	247,23	254,20	-	-	-	-	-	-	-	750,84	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19.374,27	1.302,51	574,68	-	-	-	-	-	-	-	21.251,46	0,34%
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	379,66	381,37	396,58	-	-	-	-	-	-	-	1.157,61	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	187,00	286,00	209,00	-	-	-	-	-	-	-	682,00	0,01%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	98,94	-	-	-	-	-	-	-	-	98,94	0,00%
2.2.43	Material de Informática	317,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,00	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	796,46	1.098,41	1.062,81	-	-	-	-	-	-	-	2.957,68	0,05%
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%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1.534,13	-	-	-	-	-	-	-	1.534,13	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	458,70	1.120,92	329,35	-	-	-	-	-	-	2.288,75	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	901,34	1.530,00	5.088,00	600,00	-	-	-	-	-	-	8.119,34	0,13%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	402.071,93	404.376,64	422.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.228.748,57	19,84%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.643,13	5,61%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.706,79	7.375,27	4.267,94	-	-	-	-	-	-	-	17.350,00	0,28%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	348,35	2.592,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2.940,66	0,05%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		825.258,22	460.623,74	476.344,56	929,35	-	-	-	-	-	-	1.763.155,87	28,46%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	31/08/2019	30/09/2019	30/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
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%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	19.683,53	15.018,59	-	-	-	-	-	-	-	53.444,56	0,86%
(S) Total de Saídas		2.155.198,22	1.963.704,12	1.889.426,83	132.866,69	-	-	-	-	-	-	6.194.640,42	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
2	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
3	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
4	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
5	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
6	ANALISTA ADMINISTRATIVO	Celetista	40	5.158,98	Demissão	01/03/2019
7	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/03/2019
8	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
9	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	01/03/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
12	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	02/03/2019
13	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/03/2019
14	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/03/2019
15	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	07/03/2019
16	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/03/2019
17	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	09/03/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	12/03/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	13/03/2019
21	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/03/2019
23	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/03/2019
24	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	01/04/2019
25	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	01/04/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/04/2019
27	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	05/04/2019
28	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	08/04/2019
29	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	08/04/2019
30	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	09/04/2019

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
31	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/04/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	14/04/2019
33	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
34	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	15/04/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/04/2019
36	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	17/04/2019
37	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	17/04/2019
38	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	22/04/2019
39	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
40	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
41	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	02/05/2019
42	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Demissão	02/05/2019
43	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
44	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
45	SUPERVISOR METODOLÓGICO	Celetista	40	7.597,84	Demissão	02/05/2019
46	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	02/05/2019
47	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	06/05/2019
48	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	06/05/2019
49	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	06/05/2019
50	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	06/05/2019
51	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
52	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	09/05/2019
53	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	10/05/2019
54	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
55	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	13/05/2019
56	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	13/05/2019
57	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	15/05/2019
58	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	15/05/2019
59	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	20/05/2019
60	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
61	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	20/05/2019
62	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Demissão	20/05/2019
63	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	20/05/2019
64	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	23/05/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/06/2019 a 30/06/2019	Julho 01/07/2019 a 31/07/2019	Agosto 01/08/2019 a 31/08/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 30/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.249.406,27	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	246.106,09	245.627,25	245.707,09	-	-	-	-	-	-	-	737.440,43
2.1.3.2 PIS	9.115,04	9.097,31	9.100,26	-	-	-	-	-	-	-	27.312,61
2.1.3.3 FGTS	72.920,32	72.778,44	72.802,10	-	-	-	-	-	-	-	218.500,86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	36.460,16	36.389,22	36.401,05	-	-	-	-	-	-	-	109.250,43
2.1.3.5 13º Salário	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08
2.1.3.6 Férias	63.593,31	63.469,57	63.490,20	-	-	-	-	-	-	-	190.553,08
2.1.3.7 1/3 de Férias	21.197,77	21.156,52	21.163,40	-	-	-	-	-	-	-	63.517,69
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	512.986,00	511.987,88	512.154,30	-	-	-	-	-	-	-	1.537.128,18
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	31.352,06	19.817,51	19.280,01	-	-	-	-	-	-	-	70.449,59
2.1.3.2 PIS	1.062,29	655,20	652,35	-	-	-	-	-	-	-	2.369,84
2.1.3.3 FGTS	8.758,43	5.282,24	4.874,65	-	-	-	-	-	-	-	18.915,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.379,22	2.641,12	2.437,32	-	-	-	-	-	-	-	9.457,66
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	45.552,00	28.396,07	27.244,33	-	-	-	-	-	-	-	101.192,40
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	217.759,65	212.421,51	205.814,69	-	-	-	-	-	-	-	635.995,85
2.1.3.2 PIS	8.164,07	7.946,25	7.684,49	-	-	-	-	-	-	-	23.794,81
2.1.3.3 FGTS	65.052,44	63.529,32	61.820,08	-	-	-	-	-	-	-	190.401,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.175,07	4.109,41	8.040,01	-	-	-	-	-	-	-	27.324,49
2.1.3.5 13º Salário	6.887,04	4.264,38	8.393,87	-	-	-	-	-	-	-	19.545,29
2.1.3.6 Férias	111.393,23	67.174,41	46.319,46	-	-	-	-	-	-	-	224.887,10
2.1.3.7 1/3 de Férias	41.236,05	27.070,84	17.088,30	-	-	-	-	-	-	-	85.395,19
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	20.646,45	7.064,98	10.951,72	-	-	-	-	-	-	-	38.663,15
Total de Gastos	486.314,00	393.581,10	366.112,62	-	-	-	-	-	-	-	1.246.007,72
Provisionamento do Período	2.230.526,27	2.320.536,98	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	2.439.334,33	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
Total			-					

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	593.062,00	N/A	N/A	Salários ref. 05/2019 - 283 funcionários
2	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63.971,23	N/A	N/A	Bolsa estágio ref. 05/2019 - 123 estagiários.
3	mai/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
4	mai/19	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
5	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.
6	mai/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.699,11	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
7	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.541,33	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	Telefone móvel - 44 linhas para supervisores, gestores e gerências.
8	mai/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet - Sede Administrativa
9	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br
10	abr/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
11	mai/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	672,41	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.
12	mai/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	422.300,00	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	410 Oficinas do Programa Fica Vivo!.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
13	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.565,89	Área Meio - Atividades e Gastos	Unimed Seguro Saude S/A	Repasse de Coparticipação Plano de Saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
14	mai/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.018,59	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. maio/2019.
15	mai/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
16	mai/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.216,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	Prestação de serviço de limpeza - (9 dias de prestação de serviço).
17	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	205,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 4 notas .
18	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,76	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 1 nota e 1 RPA.
19	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,65	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref à nota fiscal emitidas no em 05/2019 - 1 nota.
20	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	110,30	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN ref às notas fiscais emitidas no em 05/2019 - 5 notas.
21	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (12 funcionários).
22	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	132,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(02 funcionários)
23	mai/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	396,58	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda.	Aquisição de materiais de limpeza para Sede
24	mai/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	209,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobras Águas Minerais do Brasil Ltda	Administrativa do Instituto Elo. Fornecimento de 19 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de Maio/2019.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
25	mai/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede
26	mai/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	Administrativa do Instituto Elo. Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).
27	mai/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.524,00	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Benéficas, Religiosas e Filantrópicas	Bem Estar Social
28	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	664,45	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	Prestação de serviço de limpeza (7 dias de prestação de serviço)
29	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	759,37	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	Prestação de serviço de limpeza (8 dias de prestação de serviço)
30	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	172,00	Projetos de Prevenção à criminalidade	Thalles Daniel Ribeiro de Souza	Prestação de Serviços de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem
31	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	22,34	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo - ligações efetuadas para as UPC's das cidades do interior de Minas Gerais originadas com o código 021 da Embratel.
32	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	660,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda ME	Hospedagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto ref à Supervisão realizada entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019 e Hospedagem para funcionária Lucilene Mol Roberto ref à Supervisão realizada entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019
33	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	153,83	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social -MPS	Repasse de INSS retido ref à nota fiscal 2019/80 - Marcelo Augusto Nunes de Moraes, emitida em 07/05/2019 - ref a prestação de serviços de limpeza realizados em abril/2019.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
34	mai/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,29	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência Social -MPS	Repasse de INSS retido ref à nota fiscal 388 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 31/05/2019 - ref a prestação de serviços de limpeza realizados em março/2019. Hospedagem para funcionária Raquel Guimarães Lara ref à Supervisão realizada entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019 em Governador Valadares. Hospedagem para o funcionário Leonardo Rodrigues Pinto Martins ref a Supervisão realizada entre os dias 06/05/2019 e 09/05/2019 em Governador Valadares. Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).
35	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	
36	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	
37	mai/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	
Soma:				1.149.611,28			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				2.274.977,11			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				3.424.588,39			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	860,00	Compra de 172 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Minas Caixa e Programa Mediação de Conflitos - Morro Alto ref a 23/02/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172.0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18081591	26/02/2019
2	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	180,00	Confecção de panfletos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica e Editora Scanner Ltda Epp	71.232.037/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2550	26/02/2019
3	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	470,00	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Indústria Comércio de Alimentos Sabor Nobre Ltda ME	29.330.964/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	000.000.209	25/02/2019
4	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	7737052	13/02/2019
5	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	213,83	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
6	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.500,00	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (1 nota)	Olimpiadas do Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
7	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	37,08	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (3 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
8	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (6 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
9	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,21	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em fevereiro/2019 (01 nota)	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	274	07/03/2019
10	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.219,55	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06093491875149132	01/03/2019
11	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	928,91	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06093702775149132	01/03/2019
12	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	394,63	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51755	06/02/2019
13	01/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 22/01/2019 e 24/01/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel-ME	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2833	04/02/2019
14	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Condomínio	2.896,50	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008368	05/02/2019
15	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	312,45	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Mediação de Conflitos e Fica Vivo! - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Central Comércio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	24544	04/02/2019
16	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
17	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	220,00	Locação de carrinho de pipoca para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Ribeiro de Abreu	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	170	25/02/2019
18	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/87	28/02/2019
19	01/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	854,29	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (9 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços Eireli-EPP	09.196.147/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	324	28/02/2019
20	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	TED	181027	01/03/2019
21	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	TED	181027	01/03/2019
22	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	72,00	Confecção de banners para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Keyla Melissa S Oliveira - Copiadora-ME	23.869.486/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/998	25/02/2019
23	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TEV	428099	01/03/2019
24	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TEV	428099	01/03/2019
25	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	TEV	428103	01/03/2019
26	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Gilson Alves da Silva	XXX.621.566-XX	Transferência	TEV	428103	01/03/2019
27	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	TEV	428104	01/03/2019
28	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	TEV	428104	01/03/2019
29	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	TEV	428111	01/03/2019
30	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Fabiana Adila de Paulo	XXX.714.086-XX	Transferência	TEV	428111	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
31	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	TEV	428117	01/03/2019
32	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Leonardo Augusto de Oliveira Lopes	XXX.488.646-XX	Transferência	TEV	428117	01/03/2019
33	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	TEV	428119	01/03/2019
34	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	TEV	428119	01/03/2019
35	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	TEV	428206	01/03/2019
36	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	XXX.592.476-XX	Transferência	TEV	428206	01/03/2019
37	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	TEV	428207	01/03/2019
38	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	TEV	428207	01/03/2019
39	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	TEV	428430	01/03/2019
40	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	TEV	428430	01/03/2019
41	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Ricardo Tarnietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	TEV	428512	01/03/2019
42	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ricardo Tarnietti Jardim	XXX.094.156-XX	Transferência	TEV	428512	01/03/2019
43	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	TEV	428519	01/03/2019
44	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	TEV	428519	01/03/2019
45	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	TEV	428820	01/03/2019
46	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Wiara Oliveira Braga	XXX.054.006-XX	Transferência	TEV	428820	01/03/2019
47	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	428926	01/03/2019
48	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	428926	01/03/2019
49	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	TEV	428931	01/03/2019
50	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	TEV	428931	01/03/2019
51	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Nedina Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	TEV	429092	01/03/2019
52	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nedina Soares Pereira	XXX.718.756-XX	Transferência	TEV	429092	01/03/2019
53	01/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Taquaril, Teresópolis, Jardim Leblon, Ribeiro de Abreu, PTB, Programa Fica Vivo! - PTB, Minas Caixa e Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	01/03/2019
54	01/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.508,60		Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	309	27/02/2019
55	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
56	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
57	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 07/03/2019 a 05/04/2019	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
58	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
59	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
60	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
61	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 07/03/2019 a 05/04/2019	N/A	Daniel Valadares Ferreira	XXX.309.306-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
62	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Daniel Valadares Ferreira	XXX.309.306-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
63	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
64	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
65	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
66	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
67	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.849,41	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
68	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,00	1/3 de férias	N/A	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
69	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
70	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rosilene Nepomuceno da Silva	XXX.236.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
71	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
72	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
73	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
74	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Vanessa Cristina Estanislau Onorio	XXX.912.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
75	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
76	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Alessandra Soraya Nazareth	XXX.375.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
77	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
78	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
79	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
80	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
81	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
82	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
83	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	239,71	13º salário sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
84	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.558,10	Férias sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
85	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,37	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
86	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	143,83	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Naiara Thaina Silva Almeida	XXX.542.786-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
87	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	249,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
88	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	249,58	Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
89	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,19	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
90	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	149,76	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alessandra Dias Ribeiro	XXX.657.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	04/03/2019
91	06/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(180,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da Nota Fiscal 2550 - Grafica e Editora Scanner Ltda Epp (lancamento 02)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	112007	06/03/2019
92	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Auditoria Externa	8.258,80	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes	18.692.848/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/124	07/03/2019
93	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	850,00	Edição de documentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Sophia de Castro Silveira	17.074.004/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	18	26/02/2019
94	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	75,00	Confecção de faixa em lona para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria Luciana Azevedo Guimarães Gomes	19.179.556/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/226	01/03/2019
95	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.915,07	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693317075149132	07/03/2019
96	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	939,37	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693516475149132	07/03/2019
97	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.888,10	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44493576673141111	07/03/2019
98	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	587,37	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06596400875149132	06/03/2019
99	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.015,54	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06595847575149132	06/03/2019
100	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.881,63	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06596237875149132	06/03/2019
101	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.280,11	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44493875232379672	07/03/2019
102	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.248,65	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	06693171175149132	07/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
103	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14502	23/02/2019
104	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1658	06/03/2019
105	07/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/103	01/03/2019
106	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	FGTS	65.052,44	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900266	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	07/03/2019
107	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
108	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
109	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
110	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.611,45	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sueli Nascimento	XXX.836.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
111	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	405,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
112	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.839,06	Férias sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
113	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,35	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
114	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	41,22	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Acicléia de Matos Silva	XXX.957.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
115	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
116	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
117	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
118	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.602,13	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Alexandra Gonçalves do Carmo	XXX.370.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
119	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
120	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	824,90	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
121	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
122	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.295,39	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juliana Mendes de Rezende	XXX.933.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
123	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
124	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.244,64	Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
125	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,54	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
126	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.363,95	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Viviane Chaves Moreira da Silva	XXX.356.466-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
127	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	619,97	13º salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
128	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.446,60	Férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
129	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,20	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
130	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.146,43	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Leonardo Rodrigues dos Santos	XXX.495.806-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
131	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	405,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
132	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.041,85	Férias sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
133	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.013,95	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
134	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	338,18	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Rafael Amorim Bretas	XXX.142.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
135	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,45	13º salário sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
136	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,74	Férias sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
137	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
138	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.668,29	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jurema Aparecida Cunha Chagas	XXX.001.236-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
139	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
140	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.244,64	Férias sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
141	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,54	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
142	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.511,12	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Walter Bruno Azevedo Gomes	XXX.568.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
143	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
144	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,90	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
145	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
146	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.453,00	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Ana Letícia Oliveira Goulart	XXX.078.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
147	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	632.286,00	Salários ref 02/2019 (298 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
148	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	53.068,56	Bolsa estágio ref 02/2019 (112 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
149	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.453,44	Auxílio transporte ref 03/2019 (112 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
150	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão a ser realizada nas cidades de Araguaia e Uberlândia entre os dias 10/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
151	07/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,78	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão a ser realizada nas cidades de Araguaia e Uberlândia entre os dias 10/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
152	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
153	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
154	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,81	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
155	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Vanessa Serva Maciel Golgher	XXX.939.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
156	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
157	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rogéria da Silva	XXX.861.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
158	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
159	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Gomes da Silva	XXX.943.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
160	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
161	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
162	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	XXX.937.607-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
163	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Lilian Rodarte Nascimento	XXX.937.607-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
164	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
165	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
166	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
167	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção	XXX.955.176-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
168	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Érika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
169	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Érika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
170	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
171	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cássia Ribeiro Silva	XXX.724.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
172	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	Amanda David do Couto	XXX.186.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
173	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Amanda David do Couto	XXX.186.266-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
174	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
175	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
176	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 11/03/2019 a 09/04/2019	N/A	André Lemos de Souza	XXX.301.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
177	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	André Lemos de Souza	XXX.301.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
178	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
179	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
180	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
181	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
182	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/03/2019 a 27/03/2019	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
183	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Josiane Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/03/2019
184	08/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 18/02/2019 e 21/02/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13821	25/02/2019
185	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	65,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(13 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9956	27/02/2019
186	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10568	27/02/2019
187	08/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10409	27/02/2019
188	08/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,03	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/03/2019
189	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.540,00	Bem Estar Social ref 02/2019 - 295 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Boleto Bancário	Boleto Bancário	0	01/03/2019
190	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	06/03/2019
191	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
192	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	27	01/03/2019
193	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/03/2019
194	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
195	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	9-1	01/03/2019
196	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/03/2019
197	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/03/2019
198	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	11-1	01/03/2019
199	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/10857	07/03/2019
200	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	137	01/03/2019
201	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	123	01/03/2019
202	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/03/2019
203	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	13-1	01/03/2019
204	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
205	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcíleia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	25-1	01/03/2019
206	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	23-1	01/03/2019
207	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	14-1	01/03/2019
208	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/03/2019
209	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	06/03/2019
210	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
211	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/03/2019
212	11/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Santos Quiterio	30.058.558/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
213	11/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	824,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Machado Guedes	31.279.574/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	07/03/2019
214	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismar Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/11340	08/03/2019
215	11/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	20-1	01/03/2019
216	12/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.329,27	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	004057505/022019 000021849/022019 000119469/022019	20/02/2019
217	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.116,13	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	07195201875149132	12/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
218	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	274,97	13º salário sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
219	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	412,45	Férias sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
220	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	137,48	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
221	12/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	200,56	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aparecida Sampaio Preste	XXX.024.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/03/2019
222	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 27/02/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18167382	07/03/2019
223	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	664,10	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	938719	28/02/2019
224	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	330,00	Fornecimento de 30 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265705	28/02/2019
225	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.154,64	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44554125055578856	13/03/2019
226	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	347.643,13	Olimpiadas do Fica Vivo!	Olimpiadas do Fica Vivo!	De Peito Aberto Incentivo ao Esporte Cultura e Laser (Execução de Novembro/2018 a Fevereiro/2019)	07.952.460/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	12/03/2019
227	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	185	07/03/2019
228	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30	01/03/2019
229	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	47	01/03/2019
230	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	134	07/03/2019
231	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	98	07/03/2019
232	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/10560	01/03/2019
233	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/35 e 2019/34	01/03/2019
234	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
235	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000091	01/03/2019
236	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000023	01/03/2019
237	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Cerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000075	01/03/2019
238	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000072	01/03/2019
239	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gredison Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000091	01/03/2019
240	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/03/2019
241	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Officinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/42 e 2019/41	01/03/2019
242	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000017	01/03/2019
243	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000023	01/03/2019
244	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
245	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/10627	01/03/2019
246	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	156	01/03/2019
247	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	112	01/03/2019
248	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	118	01/03/2019
249	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	88	01/03/2019
250	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/11100	07/03/2019
251	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/10433	01/03/2019
252	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/03/2019
253	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
254	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Officinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Officinas do Fica Vivo!	Wender dos Santos Miranda	15.730.103/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
255	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	01/03/2019
256	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/38	01/03/2019
257	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/10584	01/03/2019
258	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	149	01/03/2019
259	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	36	08/03/2019
260	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	184	01/03/2019
261	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/03/2019
262	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	97/A1	07/03/2019
263	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000135	07/03/2019
264	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000058	01/03/2019
265	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	38	01/03/2019
266	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/20	01/03/2019
267	13/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/03/2019
268	13/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	12.231,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 12 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
269	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	184,98	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Larissa Lorena Gomes Cruz	XXX.263.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
270	13/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
271	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiane Duarte Merlo	XXX.709.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
272	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
273	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
274	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
275	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
276	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/03/2019 a 17/04/2019	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	XXX.720.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
277	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Laura Cristina Cândida dos Santos	XXX.720.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
278	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 19/03/2019 a 17/04/2019	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
279	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jéssica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
280	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
281	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
282	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/03/2019 a 01/04/2019	N/A	Hadassa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
283	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hadassa de Freitas Duque	XXX.523.746-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
284	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
285	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.622,32	Férias sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
286	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	540,78	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
287	14/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.724,81	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Wanessa Cristina da Silva Monteiro	XXX.545.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/03/2019
288	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	180,00	Confecção de panfletos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia, conforme lançamentos 2 e 91.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica e Editora Scanner Ltda Epp	71.232.037/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2550	26/02/2019
289	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
290	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/10633	01/03/2019
291	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	19 e 20	01/03/2019
292	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/10421	01/03/2019
293	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Walley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
294	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
295	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanata Elissiane Rodrigues de Melo	29.425.307/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	11/03/2019
296	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	20	01/03/2019
297	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	15	01/03/2019
298	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	29 e 30	01/03/2019
299	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
300	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2019
301	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
302	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	31 e 32	01/03/2019
303	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
304	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
305	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	9	01/03/2019
306	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
307	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	30	01/03/2019
308	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
309	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	144	07/03/2019
310	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	98	01/03/2019
311	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/18 e 2019/19	01/03/2019
312	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/03/2019
313	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	01/03/2019
314	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2019
315	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	59	07/03/2019
316	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
317	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
318	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	19	01/03/2019
319	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	8	01/03/2019
320	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	96	07/03/2019
321	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	05/03/2019
322	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	143	01/03/2019
323	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	3	01/03/2019
324	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/10927 e 2019/10925	07/03/2019
325	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	96	01/03/2019
326	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/11751	11/03/2019
327	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
328	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/10588	01/03/2019
329	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	193	07/03/2019
330	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
331	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	89	01/03/2019
332	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/8 e 2019/9	01/03/2019
333	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	08/03/2019
334	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	18	08/03/2019
335	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/11519	08/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
336	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/10844	07/03/2019
337	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/11124	07/03/2019
338	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
339	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	8 e 9	01/03/2019
340	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	79	01/03/2019
341	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Henrique Castro dos Anjos	15.775.095/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	3	01/03/2019
342	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	121	01/03/2019
343	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/03/2019
344	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marilene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	141	01/03/2019
345	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	90	01/03/2019
346	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maicon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/10571	01/03/2019
347	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11 e 12	01/03/2019
348	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	7 e 6	01/03/2019
349	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	18	07/03/2019
350	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Soares Vaz	30.541.195/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
351	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	33	01/03/2019
352	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
353	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
354	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/11026	07/03/2019
355	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	143	01/03/2019
356	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2019
357	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vitor de Jesus	29.014.898/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	22/02/2019
358	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	47	01/03/2019
359	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/10585	01/03/2019
360	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
361	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/10497	01/03/2019
362	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2	01/03/2019
363	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/03/2019
364	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	289	01/03/2019
365	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	93	01/03/2019
366	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	125	01/03/2019
367	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
368	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	135 e 136	01/03/2019
369	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	51 e 52	01/03/2019
370	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	11 e 10	01/03/2019
371	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.096.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/03/2019
372	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	20	01/03/2019
373	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
374	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	107	01/03/2019
375	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	43	01/03/2019
376	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	187	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
377	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/10465	01/03/2019
378	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	11	01/03/2019
379	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	140 e 141	01/03/2019
380	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	132	01/03/2019
381	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
382	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/10854	07/03/2019
383	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	136 e 135	01/03/2019
384	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	123	01/03/2019
385	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	23 e 22	01/03/2019
386	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	43	02/03/2019
387	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2019
388	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	24	01/03/2019
389	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/10778	07/03/2019
390	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/03/2019
391	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
392	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabrício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	01/03/2019
393	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	23	01/03/2019
394	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	264	01/03/2019
395	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.025,30	Compra de tintas e sprays para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Fica Vivo! - Jardim Felicidade e Minas Caixa, Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves e Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia	Projetos de Prevenção à criminalidade	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	18034171	21/02/2019
396	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	16.351,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 16 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/03/2019
397	14/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	30.256,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 30 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/03/2019
398	14/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,21	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/03/2019
399	15/03/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	1.000.000,00	Repasse referente a 1ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	15/03/2019
400	15/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.158,00	Taxa negocial - contribuição anual - descontado em folha de pagamento dos funcionários optantes (189 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16890	15/03/2019
401	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.210,00	Compra de camisas para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos Serra e Jardim Leblon	Projetos de Prevenção à criminalidade	Cynthia Nunes Geraldo Spinola	18.758.353/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	7	15/03/2019
402	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2358929	01/03/2019
403	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	196,85	Recarga de cartão de transporte para UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/65572 e 1611739	18/03/2019
404	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de cartão de transporte para UPC's da cidade de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1048483-1	18/03/2019
405	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	47267	18/03/2019
406	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2723425.02	07/03/2019
407	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859818.27	15/03/2019
408	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859871.91	15/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
409	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859874.34	15/03/2019
410	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859876.04	15/03/2019
411	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2860116.78	15/03/2019
412	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859895.69	15/03/2019
413	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859900.60	15/03/2019
414	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859905.75	15/03/2019
415	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859911.13	15/03/2019
416	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859915.47	15/03/2019
417	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859920.04	15/03/2019
418	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859923.57	15/03/2019
419	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859930.86	15/03/2019
420	15/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.2859932.48	15/03/2019
421	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	97	07/03/2019
422	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	97	01/03/2019
423	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	191	07/03/2019
424	15/03/2019	fev/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no parágrafo inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. fevereiro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	93485	15/03/2019
425	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	78	01/03/2019
426	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	06/03/2019
427	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/11688	11/03/2019
428	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	70	01/03/2019
429	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	28	01/03/2019
430	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	16	01/03/2019
431	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/11687	11/03/2019
432	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2019
433	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	125	07/03/2019
434	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2019
435	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
436	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
437	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2019
438	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
439	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688/106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	141 e 140	06/03/2019
440	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	17	01/03/2019
441	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2019
442	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	34	01/03/2019
443	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.656.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	115	01/03/2019
444	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	101	01/03/2019
445	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	30 e 31	08/03/2019
446	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	142	01/03/2019
447	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhaniel dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	12	01/03/2019
448	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	267	07/03/2019
449	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	268	11/03/2019
450	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	03/03/2019
451	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	07/03/2019
452	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	19	01/03/2019
453	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	162 e 163	01/03/2019
454	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	11/03/2019
455	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/11389	08/03/2019
456	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
457	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	48	01/03/2019
458	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
459	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/11679	08/03/2019
460	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	33 e 35	07/03/2019
461	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	8	08/03/2019
462	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/12379	13/03/2019
463	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Luiz de Souza Boa Morte	15.736.466/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	93	01/03/2019
464	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	11/03/2019
465	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	96	01/03/2019
466	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/12009	11/03/2019
467	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	94	14/03/2019
468	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	11/03/2019
469	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	72	01/03/2019
470	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/12573	13/03/2019
471	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	40	12/03/2019
472	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	149	01/03/2019
473	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	24	13/03/2019
474	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	186	01/03/2019
475	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dalana Rose Gonçalves da Silva	25.093.111/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	13/03/2019
476	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	7	07/03/2019
477	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	8 e 7	07/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
478	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/11308	08/03/2019
479	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	42	01/03/2019
480	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/10501	01/03/2019
481	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	13	01/03/2019
482	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/03/2019
483	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/11666	08/03/2019
484	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/12196	12/03/2019
485	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/10942 e 2019/10943	07/03/2019
486	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2019
487	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/11739	11/03/2019
488	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	37	01/03/2019
489	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	92	01/03/2019
490	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
491	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/11409	08/03/2019
492	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/12211	12/03/2019
493	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/11531	08/03/2019
494	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	81	01/03/2019
495	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Mikaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	14/03/2019
496	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	120	01/03/2019
497	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	4	12/03/2019
498	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/11667	08/03/2019
499	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/11094	07/03/2019
500	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2019
501	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/11403	08/03/2019
502	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/10586	01/03/2019
503	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/11096	07/03/2019
504	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	133 e 132	01/03/2019
505	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	137	01/03/2019
506	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/10949	07/03/2019
507	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	98	07/03/2019
508	15/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	8.240,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 08 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	18/03/2019
509	18/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	186,67	Compra de camisas para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Graph Silk Confecção Barbosa e Andrade L	09.622.154/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	1902	15/03/2019
510	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	144	01/03/2019
511	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	11/03/2019
512	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/39	01/03/2019
513	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	06/03/2019
514	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/12992	15/03/2019
515	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/12993	15/03/2019
516	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Grasielle Barbosa Leão Richemburg	23.067.203/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	100	01/03/2019
517	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/11689	11/03/2019
518	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	140	01/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
519	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	44	13/03/2019
520	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	306	01/03/2019
521	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000022	01/03/2019
522	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	1	01/03/2019
523	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	15/03/2019
524	18/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	19/03/2019
525	18/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	95,70	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Amanda Cecília de Almeida Souza	XXX.981.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	19/03/2019
526	18/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	18/03/2019
527	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(110.866,59)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$98.105,05 Fonte Estadual e R\$12.761,54 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900256 (Estadual), 900130 (Federal)	19/03/2019
528	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	18.847,61	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900253	DARF	S/Nº	19/03/2019
529	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	180.781,91	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900254	GDJE	900254	13/03/2019
530	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.977,74	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900255	GPS	900255	19/03/2019
531	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.129,96	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900255	GPS	900255	19/03/2019
532	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	98.105,05	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 298 funcionários e 5 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900256	Fatura	3021038000	26/02/2019
533	19/03/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	86,64	Prestação de serviços de Medicina do Trabalho - avaliação clínica para 3 funcionários ref ao período 26/12/2018 a 25/01/2019	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/214	15/03/2019
534	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberaba entre os dias 21/02/2019 e 22/02/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1839	11/03/2019
535	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,38	Repasse de IRRF referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli- EPP emitida em 28/02/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464229	19/03/2019
536	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,26	Repasse de IRRF sobre TRCT	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464561	19/03/2019
537	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	390,00	Repasse de IRRF referente à férias (02/2019) - 07 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	464872	19/03/2019
538	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	50,70	Repasse de CSLL, Pis e Confins referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 28/02/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	4690013	19/03/2019
539	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,94	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal 324 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 28/02/2019 - referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	869606	19/03/2019
540	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	110.866,59	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 527	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3021038000	26/02/2019
541	19/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de bolche em 18/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Cheque 900251	Nota Fiscal	165	14/03/2019
542	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2019/11617	08/03/2019
543	19/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Vitor Ribeiro	30.527.243/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	12/03/2019
544	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	282,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Ana Paula de Azevedo Novais Dias	XXX.797.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/03/2019
545	19/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	127,27	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	19/03/2019
546	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Prestação de serviços de aula de curso de cabeleiro para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Montes Claros (1ª parcela)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina	22.643.399/0015-67	Transferência	Nota Fiscal	94269013	08/02/2019
547	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	119,40	Compra de esmaltes para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Farmácia Real Ltda	17.384.587/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	80646	19/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
548	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 15/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18276112	18/03/2019
549	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em março/2019. Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1659	06/03/2019
550	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Antônio Carlos Silva Benvindo	26.812.706/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	11	13/03/2019
551	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	800,00	Locação de kit iluminação e kit sonorização para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/44	20/03/2019
552	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	600,00	Prestação de serviço de Produção de minidocumentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Daniel Felipe Gonçalves Rodrigues	28.229.651/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	20/03/2019
553	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	15	13/03/2019
554	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/13193	18/03/2019
555	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	3	12/03/2019
556	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
557	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	7	13/03/2019
558	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	183	08/03/2019
559	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/18	01/03/2019
560	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/03/2019
561	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	185	01/03/2019
562	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	143	07/03/2019
563	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
564	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mateus Neri Almeida Sizilio	26.432.470/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	08/03/2019
565	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/10542	01/03/2019
566	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/03/2019
567	20/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/31	01/03/2019
568	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 25/03/2019 a 08/04/2019	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
569	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
570	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 25/03/2019 a 08/04/2019	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
571	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciana Aparecida Diniz	XXX.322.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
572	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 25/03/2019 a 23/04/2019	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
573	20/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Gustavo da Silva Santos Bernardes	XXX.030.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	21/03/2019
574	20/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,80	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/03/2019
575	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	122,88	Compra de materiais de papelaria para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos- Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Comercial Central de Montes Claros Eireli	30.887.705/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	110	19/03/2019
576	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	13/03/2019
577	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	97	01/03/2019
578	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de boliche em 20/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	167	19/03/2019
579	21/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	10	01/03/2019
580	21/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	410,01	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Nathalia Rodrigues Vieira	XXX.512.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/03/2019
581	21/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
582	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.305,93	Plano odontológico para 286 funcionários e (45 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900259	Fatura	1246762	09/03/2019
583	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	5.843,20	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900260	Boleto Bancário	3064028000	11/03/2019
584	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	PIS	8.164,07	PIS sobre folha de pagamento ref 02/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900262	DJE	-	13/03/2019
585	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	173,39	Seguro de vida para 112 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900263	Boleto Bancário	6097526893	09/03/2019
586	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.077,57	Seguro de vida para 307 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900264	Boleto Bancário	140986138	15/03/2019
587	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	80,00	Compra de malha estampada para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Serra	Projetos de Prevenção à criminalidade	Luminar Comércio de Tecidos Ltda	07.833.383/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	1028	21/03/2019
588	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	67,00	Confecção de cartazes e impressão de convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Elbert Silva Gonçalves	11.587.857/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2019/393	18/03/2019
589	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/215	18/03/2019
590	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	69.149,94	Recarga de cartão alimentação para 214 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	972608	01/04/2019
591	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.598,52	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	972304	01/04/2019
592	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249232	01/03/2019
593	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	242,11	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249223	01/03/2019
594	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	116,67	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249224	01/03/2019
595	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	201,56	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249226	01/03/2019
596	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	104,27	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249225	01/03/2019
597	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	324,46	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249228	01/03/2019
598	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249229	01/03/2019
599	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,87	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249222	01/03/2019
600	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,25	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249231	01/03/2019
601	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	378,27	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249230	01/03/2019
602	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,10	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	99249227	01/03/2019
603	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/03/2019
604	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/03/2019
605	22/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/14107	22/03/2019
606	22/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/03/2019
607	25/03/2019	dez/18	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	200.000,00	Repasse referente a 2ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/03/2019
608	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Informática	317,00	Confecção de 11 carimbos para identificação da documentação/ pagamentos inerentes ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	KR Carimbos & Serviços Gráficos Eireli	10.261.010/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1729	25/03/2019
609	25/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.473,81	Recarga de cartão de transporte da cidade de Belo Horizonte - 84 funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/73241 e 3977220	27/03/2019
610	25/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.641,69	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/40	25/03/2019
611	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	193,80	Locação de 02 pistas de boliche em 22/03/2019 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto	Projetos de Prevenção à criminalidade	Carmem Entretenimento Ltda	18.084.933/0001-70	Cheque 900258	Nota Fiscal	170	21/03/2019
612	25/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	25/03/2019
613	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	904,40	Recarga de cartão de transporte da cidade de Araguaí - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguaí Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	468 /E	27/03/2019
614	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 18/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
615	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 20/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367820	24/03/2019
616	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	519,34	Compra de tecidos para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Fica Vivo! - Ribeiro de Abreu e Mediação de Conflitos - Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Belle Fashion Comércio de Tecidos e Vest. Ltda - ME	18.120.528/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1536	26/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
617	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.307,40	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 70 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/72720 e 1618743	27/03/2019
618	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.401,12	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim - 10 funcionários	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	67054 e 121022	27/03/2019
619	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia - 04 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	69065	27/03/2019
620	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 02 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1552361	25/03/2019
621	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	606,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 02 funcionários	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1048747-1	27/03/2019
622	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,00	Recarga do cartão de transporte da cidade de Ipatinga - 01 funcionário	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28909	27/03/2019
623	26/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	270,00	Prestação de Serviços de Palestra para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	25/03/2019
624	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/14343	25/03/2019
625	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	15/03/2019
626	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniela Melo Pereira	31.932.266/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	8	21/03/2019
627	26/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1	14/03/2019
628	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2	14/03/2019
629	26/03/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	11.569.839/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/32	13/03/2019
630	26/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	11.569.839/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/33	13/03/2019
631	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
632	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
633	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
634	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lucas Brandão Pereira Rosa	XXX.261.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
635	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
636	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Hayssa Soares Gamarano	XXX.935.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
637	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
638	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.433,48	Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
639	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
640	26/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.396,33	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	27/03/2019
641	26/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	26/03/2019
642	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(60,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.367.932 - Valdénia Coutinho Marques, conforme lançamento 614.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	70780	27/03/2019
643	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	29,10	Confecção de imã de geladeira para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Leblon	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/106	26/03/2019
644	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref a 22/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367802	24/03/2019
645	27/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Araguari entre os dias 10/03/2019 e 11/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9618	15/03/2019
646	28/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem para o funcionário Guilherme Vargas César, referente Supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 11/03/2019 e 13/03/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13889	19/03/2019
647	28/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	796,46	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99760	07/03/2019
648	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
649	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Débora Pasquarel Gregorio	XXX.512.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
650	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Luximar Araujo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
651	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luximar Araujo de Freitas	XXX.762.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
652	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
653	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
654	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 03/04/2019 a 17/04/2019	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
655	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
656	28/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 e 05/04/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
657	28/03/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 e 05/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/03/2019
658	29/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	210,00	Manutenção elétrica - troca de lâmpadas e reatores da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Eduardo Evangelista dos Santos Pedro	23.470.058/0001-02	Transferência	TEV	77359	29/03/2019
659	29/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/03/2019
660	29/03/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	22/03/2019
661	29/03/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	29/03/2019
662	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	35,76	CDB Flex Empresarial 20181114 000335 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181114 000335	31/03/2019
663	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	586,67	CDB Flex Empresarial 20181210 000295 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181210 000295	31/03/2019
664	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	17.306,50	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	31/03/2019
665	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	808,81	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/03/2019
666	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4,70	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/03/2019
667	01/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno ref ao pagamento feito em duplicidade para o oficineiro Victor Guilherme Soares de Souza, Nota Fiscal 2019/3, conforme lançamentos 456 e 603.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	11253	01/04/2019
668	01/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	8737794	16/03/2019
669	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	581.271,00	Salários ref 03/2019 (284 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
670	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	51.910,57	Bolsa estágio ref 03/2019 (105 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
671	01/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.873,43	Auxílio transporte ref 04/2019 (105 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	02/04/2019
672	02/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(10,42)	Restituição de valor referente ao Processo de Compras e Contratações nº 013/2018, conforme recomendado no Relatório de Checagem Amostral ref ao 6º período avaliatório.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	21542	02/04/2019
673	02/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(298,69)	Restituição de valor referente à execução de projeto de oficina do Programa Fica Vivo (processo nº 326) , conforme recomendado no Relatório de Checagem Amostral ref ao 6º período avaliatório.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Extrato	21543	02/04/2019
674	02/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	269,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Augusto César Cardoso Mendes	XXX.633.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/04/2019
675	03/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	268,00	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 01 funcionário	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1558710	02/04/2019
676	03/04/2019	mar/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. marco/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	179497	03/04/2019
677	03/04/2019	dez/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	8/2019	15/03/2019
678	03/04/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	09/2019	15/03/2019
679	03/04/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	11/2019	18/03/2019
680	04/04/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	450.000,00	Repasse referente a 3ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	04/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
681	04/04/2019	abr/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva 1/3	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	935	04/04/2019
682	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS	63.529,32	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900266	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	01/04/2019
683	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.552,00	Bem Estar Social ref 03/2019 - 296 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900268	Boleto Bancário	1977	01/04/2019
684	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Monro Alto ref a 18/03/2019, conforme lançamentos 614 e 642.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
685	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia - ref a 29/03/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdénia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18458127	01/04/2019
686	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Condomínio	2.896,50	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008489	20/02/2019
687	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
688	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	379,66	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52317	07/03/2019
689	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.732,49	Recarga de cartão alimentação para 06 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50903	04/04/2019
690	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	23 e 22	01/04/2019
691	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
692	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2019
693	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiza Dias Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
694	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
695	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
696	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	24	02/04/2019
697	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	33 e 34	01/04/2019
698	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	01/04/2019
699	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
700	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2019
701	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2019
702	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
703	04/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2019
704	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Juiz de Fora entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
705	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,90	Passagem terrestre para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
706	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
707	04/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,00	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em de Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
708	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 08/04/2019 a 07/05/2019	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	XXX.786.576-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
709	04/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento	XXX.786.576-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
710	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	371,66	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Adriano Pires Cunha	XXX.326.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	05/04/2019
711	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(60,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.367.932 - Valdénia Coutinho Marques , conforme lançamento 684.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	44997	05/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
712	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(125,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da nota 18.458.127 - Valdênia Coutinho Marques, conforme lançamento 685.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	45151	05/04/2019
713	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,50	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (4 notas)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
714	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	182,75	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (5 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
715	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18.297,01	Repasse de ISSQN retido e desconto da Nota Fiscal de serviço emitida em março/2019 (1 nota)	Olimpíadas do Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
716	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,64	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em março/2019 (9 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	277	05/04/2019
717	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,80	Repasse de ISSQN retido e desconto de RPA emitido em março/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	276819	03/04/2019
718	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2019
719	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
720	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	145 e 146	01/04/2019
721	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
722	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	48	02/04/2019
723	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	186	02/04/2019
724	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	01/04/2019
725	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/15498	01/04/2019
726	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	31	01/04/2019
727	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
728	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Idles Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	01/04/2019
729	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	135	01/04/2019
730	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	97 e 95	01/04/2019
731	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	148	01/04/2019
732	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2019
733	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	108	01/04/2019
734	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/15416	01/04/2019
735	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	120	01/04/2019
736	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/16095	03/04/2019
737	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/15390	01/04/2019
738	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/15432	01/04/2019
739	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/15871	02/04/2019
740	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	157	01/04/2019
741	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	89	01/04/2019
742	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
743	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
744	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	275	02/04/2019
745	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	151	01/04/2019
746	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/15549	01/04/2019
747	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	41	01/04/2019
748	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	191	01/04/2019
749	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
750	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
751	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	45 e 46	01/04/2019
752	05/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	7.210,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 07 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
753	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	549,93	13º salário sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
754	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.337,23	Férias sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
755	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	779,08	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
756	05/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.514,38	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jordinéia Maria Vasconcelos Pereira	XXX.945.036-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/04/2019
757	08/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	209,52	Confeccção de adesivos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Vila Cerna	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/122	04/04/2019
758	08/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	171,00	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7443	30/03/2019
759	08/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.370,02	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	9596286875149132	05/04/2019
760	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Férias	5,91	Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
761	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1,97	1/3 de Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
762	08/04/2019	jan/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6,11	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Daniela José Lourenço	XXX.116.556-XX	Cheque 900248	Cheque	900248	08/04/2019
763	08/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/04/2019
764	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	754,90	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Uberlândia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Indústria & Comércio de Alimentos Sabor Nobre Ltda-Me	29.330.964/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	239	08/04/2019
765	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Contribuição Sindical descontada em folha de pagamento do funcionário (01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17123	29/03/2019
766	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17776	29/03/2019
767	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18532	29/03/2019
768	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17380	29/03/2019
769	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17540	29/03/2019
770	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14743	29/03/2019
771	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2319	01/04/2019
772	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	121,88	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (22 crachás)	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda -Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1657	03/04/2019
773	09/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	65,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(13 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibre/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16922	29/03/2019
774	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	95	01/04/2019
775	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/16098	03/04/2019
776	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	146 e 147	01/04/2019
777	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/04/2019
778	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000025	01/04/2019
779	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000077	01/04/2019
780	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000074	01/04/2019
781	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000093	01/04/2019
782	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000093	01/04/2019
783	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	01/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
784	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	308	02/04/2019
785	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000019	01/04/2019
786	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000024	01/04/2019
787	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000026	02/04/2019
788	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	44	01/04/2019
789	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	92	01/04/2019
790	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2019
791	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
792	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/15430	01/04/2019
793	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	01/04/2019
794	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	102	01/04/2019
795	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	144 e 145	01/04/2019
796	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	80 e 81	01/04/2019
797	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
798	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
799	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	51	01/04/2019
800	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
801	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	124 e 125	01/04/2019
802	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	139	01/04/2019
803	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marilene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	143	01/04/2019
804	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
805	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
806	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinicius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/100136	01/04/2019
807	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	101/A1	01/04/2019
808	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000061	01/04/2019
809	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2019
810	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	75	01/04/2019
811	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	18	02/04/2019
812	09/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	26.780,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 26 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	10/04/2019
813	09/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.13	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	09/04/2019
814	10/04/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	550.000,00	Repasse referente a 4ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	10/04/2019
815	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.174,40	Compra de lanches para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Leblon, Morro Alto e Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	316	08/04/2019
816	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	300,00	Prestação de serviços de fretamento interno para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Solaris Transportes Ltda	07.870.995/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/361	04/04/2019
817	10/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,50	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 01 funcionário	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1562271	09/04/2019
818	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/04/2019
819	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
820	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/16075	02/04/2019
821	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	141 e 140	01/04/2019
822	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	26 e 27	01/04/2019
823	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	73	01/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
824	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	53	01/04/2019
825	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	6	01/04/2019
826	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
827	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/15526	01/04/2019
828	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.203/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/04/2019
829	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismar Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/15853	02/04/2019
830	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/04/2019
831	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/10 e 2019/11	01/04/2019
832	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2019
833	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2019
834	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2019
835	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	193	01/04/2019
836	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/16103	03/04/2019
837	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	40 e 39	02/04/2019
838	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	01/04/2019
839	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2019
840	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	186	01/04/2019
841	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	100	01/04/2019
842	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/04/2019
843	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	10-1	01/04/2019
844	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	46	01/04/2019
845	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	195 e 194	01/04/2019
846	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	14-1	01/04/2019
847	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
848	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcíléia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	26-1	01/04/2019
849	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/15679	02/04/2019
850	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	6	02/04/2019
851	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Franciely Pâmela da Silva Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2019
852	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2019
853	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	9 e 10	02/04/2019
854	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	43	01/04/2019
855	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
856	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/16577	04/04/2019
857	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hartlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
858	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/15880 e 2019/15882	02/04/2019
859	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	30	02/04/2019
860	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	138 e 137	01/04/2019
861	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/15960	02/04/2019
862	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/15661	01/04/2019
863	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/15529	01/04/2019
864	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	141	01/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
865	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/16172	03/04/2019
866	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
867	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	14	02/04/2019
868	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	01/04/2019
869	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/15955 e 2019/15956	02/04/2019
870	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/04/2019
871	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/15560	01/04/2019
872	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	17	02/04/2019
873	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2019
874	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	71	01/04/2019
875	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/15559	01/04/2019
876	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	127	02/04/2019
877	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	02/04/2019
878	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/16353	03/04/2019
879	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	91	01/04/2019
880	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maicon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/15530	01/04/2019
881	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	37	01/04/2019
882	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/04/2019
883	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	13 e 12	01/04/2019
884	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Soares Vaz	30.541.195/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
885	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	94	01/04/2019
886	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	01/04/2019
887	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2019
888	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
889	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Micaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/04/2019
890	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
891	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	10 e 11	01/04/2019
892	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	01/04/2019
893	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2019
894	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
895	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	4	02/04/2019
896	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/15512	01/04/2019
897	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/16354	03/04/2019
898	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/15975	02/04/2019
899	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/04/2019
900	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	142	01/04/2019
901	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	138 e 135	01/04/2019
902	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/16058	02/04/2019
903	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	16	04/04/2019
904	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/16337	03/04/2019
905	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	32 e 33	02/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
906	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	12-1	01/04/2019
907	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	262	02/04/2019
908	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
909	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	164 e 165	01/04/2019
910	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/15551	01/04/2019
911	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/15550	01/04/2019
912	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/15899	02/04/2019
913	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/04/2019
914	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	49	01/04/2019
915	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/04/2019
916	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2019
917	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/15958	02/04/2019
918	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2019
919	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/04/2019
920	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/16232	03/04/2019
921	10/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	21.630,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 22 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	11/04/2019
922	10/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	21,70	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	10/04/2019
923	11/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(300,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da empresa Solaris Transportes Ltda, nota fiscal 2019/361, feito em 10/04/2019, conforme lançamento R16	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	122688	11/04/2019
924	11/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	963,10	Compra de lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Vander Luiz Ribeiro Santos	19.156.078/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	119	09/04/2019
925	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/175	11/04/2019
926	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	639,64	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	946977	26/03/2019
927	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,00	Fornecimento de 17 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de março/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268560	30/03/2019
928	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	905,58	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	44833733182929440	10/04/2019
929	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/16711	04/04/2019
930	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	291	01/04/2019
931	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Belilo	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/17035	08/04/2019
932	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	23-1	01/04/2019
933	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/04/2019
934	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	17	03/04/2019
935	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodriques	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/15942	02/04/2019
936	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/15562	01/04/2019
937	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/15561	01/04/2019
938	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
939	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	310	02/04/2019
940	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eliete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/20	01/04/2019
941	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	03/04/2019
942	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/46 e 2019/45	01/04/2019
943	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	06/04/2019
944	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/20 e 2019/21	01/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
945	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	142	02/04/2019
946	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	143	02/04/2019
947	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
948	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/04/2019
949	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
950	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/04/2019
951	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	136	01/04/2019
952	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/04/2019
953	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/19	01/04/2019
954	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/37 e 2019/36	01/04/2019
955	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	01/04/2019
956	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/16027	02/04/2019
957	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	01/04/2019
958	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	56	01/04/2019
959	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2019
960	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	42	01/04/2019
961	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/16406	03/04/2019
962	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	21-1	01/04/2019
963	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2019
964	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2019
965	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2019
966	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	114	01/04/2019
967	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/20 e 2019/19	01/04/2019
968	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/41 e 2019/40	01/04/2019
969	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	01/04/2019
970	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2019
971	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/15790 e 2019/15788	02/04/2019
972	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	3	09/04/2019
973	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.433/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17 e 16	01/04/2019
974	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	32	05/04/2019
975	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	79	01/04/2019
976	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
977	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2019
978	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	267	01/04/2019
979	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2019
980	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhianelle dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2019
981	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/15852	01/04/2019
982	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	01/04/2019
983	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	04/04/2019
984	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/16672	04/04/2019
985	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/16673	04/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
986	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	19-1	01/04/2019
987	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belamiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	190	01/04/2019
988	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	139	01/04/2019
989	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/04/2019
990	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	63	08/04/2019
991	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	93	01/04/2019
992	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	82	01/04/2019
993	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	4	01/04/2019
994	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/17073	08/04/2019
995	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.455/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	55	09/04/2019
996	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2019
997	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2019
998	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	124	01/04/2019
999	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	10/04/2019
1000	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	143	01/04/2019
1001	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
1002	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	02/04/2019
1003	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	117	01/04/2019
1004	11/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.547,77	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 04 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1005	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.668,93	Férias ref 16/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1006	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1007	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/04/2019 a 30/04/2019	N/A	Pablo Ramonyer Feliz Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1008	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Pablo Ramonyer Feliz Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1009	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.976,23	Férias ref 15/04/2019 a 14/05/2019	N/A	Lívia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1010	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Lívia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1011	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 15/04/2019 a 29/04/2019	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1012	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1013	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	73,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Marcella Martins dos Anjos	XXX.418.656-XX	Transferência	Caixa programado	303076	12/04/2019
1014	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.117,98	Telefone Móvel Corporativo, 40 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	004618356/032019 - 000134636/032019 - 000030993/032019 -	20/03/2019
1015	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,63	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel Tur - Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda.	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Boleto Bancário	1449386	12/04/2019
1016	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,40	Recarga de cartão de transporte para UPC de Sete Lagoas	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	130552	15/04/2019
1017	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.332,54	Recarga de cartão de transporte para UPC's e Supervisão de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/95696 e 3982035	16/04/2019
1018	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	656,17	Recarga de cartão de transporte para UPC's e Supervisão da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/92304 e 1635427	15/04/2019
1019	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	363,60	Recarga de cartão de transporte para UPC's da cidade de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1049536-1	15/04/2019
1020	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,60	Recarga de cartão de transporte para UPC de Divinópolis	Deslocamento da equipe contratada	Santur Santa Rita Transportes Urbano e Rodoviário Ltda.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	48950	15/04/2019
1021	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de cartão de transporte para UPC's de Ipatinga	Deslocamento da equipe contratada	Carine Kenia de Faria	20.848.420/0046-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/25049	15/04/2019
1022	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1023	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	973,39	Férias sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1024	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1025	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.425,66	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Carine Kenia de Faria	XXX.312.296-XX	Transferência	TEV	44568	12/04/2019
1026	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	16	03/04/2019
1027	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/15514 e 2019/15516	01/04/2019
1028	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	01/04/2019
1029	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	01/04/2019
1030	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/04/2019
1031	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	01/04/2019
1032	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2	05/04/2019
1033	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/15361	01/04/2019
1034	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/04/2019
1035	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2019
1036	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/04/2019
1037	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	127	01/04/2019
1038	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	93	01/04/2019
1039	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2019
1040	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	11/04/2019
1041	12/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1042	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	374,54	13º salário sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1043	12/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	499,39	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1044	15/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	166,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1045	15/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	492,73	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aline Aparecida de Alvarenga	XXX.394.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	15/04/2019
1046	12/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	80,60	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	12/04/2019
1047	15/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	226,80	Compra de sprays para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Serra.	Projetos de Prevenção à criminalidade	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Cheque 900267	Nota Fiscal	18464442	01/04/2019
1048	15/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	68,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/04/2019
1049	16/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,61	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários).	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/356	11/04/2019
1050	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	60,00	Compra de 12 kits lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Morro Alto ref 18/03/2019, conforme lançamentos 684 e 711.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18367932	24/03/2019
1051	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 12/04/2019, conforme lançamentos 685 e 712.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18458127	01/04/2019
1052	16/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia 12/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18626776	15/04/2019
1053	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Adriano Barbosa Silva	29.524.810/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
1054	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2019
1055	16/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2019
1056	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1057	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1058	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1059	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	202,26	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Adélia Mercês de Moraes	XXX.716.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1060	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,37	13º salário sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1061	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1062	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1063	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	761,32	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Aline Soares Cunha	XXX.979.226-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1064	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	XXX.864.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1065	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Bárbara Ellen Pereira da Costa	XXX.864.936-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1066	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Cecília Lima Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1067	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cecília Lima Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1068	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Cinara Alves de Oliveira	XXX.052.316-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1069	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Cinara Alves de Oliveira	XXX.052.316-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1070	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,80	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1071	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Jordana Cristina de Lacerda	XXX.959.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1072	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1073	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	XXX.944.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1074	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 22/04/2019 a 21/05/2019	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1075	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1076	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1077	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1078	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1079	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1080	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1081	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaline Bárbara de Paiva Campos	XXX.699.446-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1082	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 07/05/2019	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1083	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Jean Barbosa Bastos	XXX.087.396-XX	Transferência	Caixa programado	303076	17/04/2019
1084	16/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/04/2019
1085	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(104.333,84)	Créditos dos cheques para pagamento do plano de saúde (R\$91.160,64 Fonte Estadual e R\$13.173,20 de fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900277 (Estadual), 900167 (Federal)	17/04/2019
1086	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	176.353,30	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900269	GDJE	900269	02/04/2019
1087	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.045,78	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900270	DARF	S/Nº	17/04/2019
1088	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.024,53	Repasse de IRRF referente à férias (03/2019) - 20 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900271	DARF	S/Nº	17/04/2019
1089	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	70.030,30	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	900272	17/04/2019
1090	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.068,21	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900272	GPS	900272	17/04/2019
1091	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	162,55	Seguro de vida para 105 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900273	Boleto Bancário	6121414972	09/04/2019
1092	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.257,84	Plano odontológico para 284 funcionários e (44 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900276	Fatura	752611	11/04/2019
1093	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	91.160,64	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 294 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900277	Fatura	3140504000	29/03/2019
1094	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.014,39	Seguro de vida para 289 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900264	Boleto Bancário	146966236	15/04/2019
1095	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	300,00	Serviço de tratamento interno para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros, conforme lançamentos R16 e R23	Projetos de Prevenção à criminalidade	Solaris Transportes Ltda	07.870.995/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/361	04/04/2019
1096	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	5,91	13º salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1097	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	17,72	Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1098	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,91	1/3 de Férias sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1099	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21,32	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Michelle Queiroz de Faria	XXX.242.166-XX	Transferência	DOC	51310	17/04/2019
1100	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	310,00	Locação de "pula pula" para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - Justinópolis	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	15/04/2019
1101	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Material de Limpeza	381,37	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52991	02/04/2019
1102	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,50	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/41	08/04/2019
1103	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519408	02/04/2019
1104	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	249,72	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	1065119409	02/04/2019
1105	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	132,48	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519410	02/04/2019
1106	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	285,74	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519412	02/04/2019
1107	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 03/04/2019 a 04/04/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho & Filho Ltda.	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/1029365	08/04/2019
1108	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	106,81	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519411	02/04/2019
1109	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em abril/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2314	01/04/2019
1110	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	229,85	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519414	02/04/2019
1111	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519415	02/04/2019
1112	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,91	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519418	02/04/2019
1113	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,11	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519413	02/04/2019
1114	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,59	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519417	04/04/2019
1115	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	394,25	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	106519416	02/04/2019
1116	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2662414	01/04/2019
1117	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	40,27	Repasse de IRRF sobre TRCT	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	484753	31/03/2019
1118	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,69	Repasse de IR referente às notas fiscais 347 - Conceito Serviços Eireli-Epp, emitida em 23/03/2019 e Nota Fiscal 2019/124 - Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes, emitida em 07/03/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485336	31/03/2019
1119	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	454,27	Repasse de CSLL, Pis e Confinis referente às notas fiscais 347 - Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 23/03/2019 e Nota Fiscal 2019/124 - Soltz Mattoso & Mendes Auditores Independentes, emitida em 07/03/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485744	31/03/2019
1120	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.833,81	FGTS multa rescisória	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10693515675149132	16/04/2019
1121	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,61	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal 347- Conceito Serviços Eireli -EPP, emitida em 22/03/2019 - referente à prestação de serviços de auxiliar de limpeza.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	888810	17/04/2019
1122	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	104.333,84	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito do lançamento 1084	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3140504000	27/03/2019
1123	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	17/04/2019
1124	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	191	01/04/2019
1125	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/18203	12/04/2019
1126	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	35	01/04/2019
1127	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2019
1128	17/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/18809	17/04/2019
1129	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	78,30	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ribeirão das Neves	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rosilene Maria de Jesus	XXX.380.556-XX	Cheque 900265	RPA	08/2019	25/03/2019
1130	17/04/2019	nov/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	1	03/04/2019
1131	17/04/2019	jan/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	3	03/04/2019
1132	17/04/2019	dez/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	6	03/04/2019
1133	17/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	17/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1134	18/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	42,00	Repasse de INSS referente à Nota Fiscal - 25 - Eduardo Evangelista dos Santos Pedro, emitida em 29/03/2019 (prestação de serviços de manutenção elétrica - troca de lâmpadas e reatores)	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	899120	18/04/2019
1135	18/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	IPTU	1.322,01	IPTU da salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211 e garagens 25 a 28.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Débito	Extrato	S/Nº	18/04/2019
1136	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 29/04/2019 a 13/05/2019	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1137	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1138	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 29/04/2019 a 13/05/2019	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1139	18/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Samantha Cristina Cardoso Gomes	XXX.206.256-XX	Transferência	Caixa programado	303076	22/04/2019
1140	22/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,60	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/04/2019
1141	23/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	23/04/2019
1142	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	7.214,53	Repasse de Coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900275	Boleto Bancário	3185863000	05/04/2019
1143	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.946,25	PIS sobre folha de pagamento ref 03/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900280	DJE	-	02/04/2019
1144	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Prestação de serviços de aula de curso de cabeleireiro para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Montes Claros (2ª parcela)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Associação de Resgate da Dignidade Humana Providência Divina	22.643.399/0015-67	Transferência	Nota Fiscal	94269013	08/02/2019
1145	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	309,60	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Patrícia Queiroz Drumond	XXX.091.456-XX	Transferência	RPA	009/2019	10/04/2019
1146	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	360,00	Prestação de Serviço de Palestra para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Coach Gestão Treinamento e Desenvolvimento Ltda-Me	19.821.299/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	598/A1	15/04/2019
1147	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.759,62	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178920	02/05/2019
1148	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	69.331,64	Recarga de cartão alimentação para 210 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170220	02/05/2019
1149	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.853,76	Recarga de cartão de transporte da cidade de Belo Horizonte - 82 funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal e Recibo	2019/102023 e 3983364	26/04/2019
1150	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	98,94	Impressão colorida do Relatório Gerencial do 6º Período Avaliatório.	Área Meio - Atividades e Gastos	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/144	24/04/2019
1151	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mateus Neri Almeida Sizilio	26.432.470/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	23/04/2019
1152	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanata Elissiane Rodrigues de Melo	29.425.307/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	04/04/2019
1153	24/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	24/04/2019
1154	24/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.416,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	24/04/2019
1155	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.306,10	13º salário sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1156	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	5.224,41	Férias sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1157	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.741,47	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1158	24/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.641,20	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Pâmela Dias Villela Alves	XXX.277.076-XX	Transferência	Caixa programado	303076	25/04/2019
1159	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	856,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Araguari - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	566/E	30/04/2019
1160	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.570,14	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 71 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/106173 e 1644998	29/04/2019
1161	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.572,92	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim - 10 funcionários	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	69050 e 123659	29/04/2019
1162	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	455,20	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia - 03 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	75462	29/04/2019
1163	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.179,20	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 04 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1568746	24/04/2019
1164	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 01 funcionário	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1049884-1	29/04/2019
1165	26/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luis Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	201910004	23/04/2019
1166	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	6.934,18	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1167	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.437,11	1/3 de férias	N/A	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1168	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,57	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Amanda Cristina de Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1169	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de férias	N/A	Amanda Cristina de Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1170	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 02/05/2019 a 16/05/2019	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1171	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Caroline Ferreira Rosa	XXX.916.738-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1172	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1173	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1174	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/05/2019 a 16/05/2019	N/A	Nayana Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1175	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Nayana Finholdt Shimaru Almeida	XXX.264.636-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1176	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1177	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1178	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Tiago Andrade La Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1179	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Tiago Andrade La Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1180	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.045,45	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1181	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa programado	303076	29/04/2019
1182	29/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(386,25)	Estorno referente ao pagamento rejeitado da oficinaira Caroline Gerhein Nascimento, nota fiscal 2019/1, feito em 24/04/2019 conforme lançamento 1154.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	29/04/2019
1183	29/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	29/04/2019
1184	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	209,03	Impressão de certificados e convites para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/147	26/04/2019
1185	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Confecção de banner e 20 cópias em papel A3 para o projeto "Seminário" do Programa Presp - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/148	26/04/2019
1186	30/04/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9733542	17/04/2019
1187	30/04/2019	mar/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	945,43	Telefone Móvel Corporativo, 04 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	-	-	12/04/2019
1188	30/04/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 06/05/2019 a 09/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/03/2019
1189	30/04/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,49	Passagem terrestre para o funcionário Leonardo Rodrigo Pinto Martins, referente Supervisão Metodológica em de Governador Valadares entre os dias 06/05/2019 a 09/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/03/2019
1190	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1191	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1192	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Bruna Faria Machado	XXX.112.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1193	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Bruna Faria Machado	XXX.112.546-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1194	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/05/2019 a 04/06/2019	N/A	Elizabeth Pertold	XXX.582.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1195	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Elizabeth Pertold	XXX.582.336-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1196	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 06/05/2019 a 04/06/2019	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1197	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1198	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.107,68	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1199	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,31	1/3 de férias	N/A	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1200	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 06/05/2019 a 20/05/2019	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1201	30/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Pablo Aleixo Matos Santos	XXX.791.406-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1202	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.376,69	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	30/04/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1203	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.539,31	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	30/04/2019
1204	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	767,53	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	30/04/2019
1205	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	(108,64)	Estorno referente ao pagamento feito para Gráfica 360 Print Ltda, nota fiscal 2019/148, conforme lançamento 1185.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	67268	02/05/2019
1206	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/140	18/04/2019
1207	02/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.098,41	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101222	12/04/2019
1208	02/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/17657	10/04/2019
1209	02/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Canedo Figueiredo	19.900.294/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	16/04/2019
1210	02/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 08/05/2019 a 06/06/2019	N/A	Maluanna Batista Oliveira Guerra	XXX.990.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/05/2019
1211	02/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Maluanna Batista Oliveira Guerra	XXX.990.756-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/05/2019
1212	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Contecção de banner e 20 copias em papel A3 para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem, conforme lançamento 1185 e 1205	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/148	26/04/2019
1213	03/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,09	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 02 funcionários.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/113761 e 1654088	06/05/2019
1214	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Condominio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S000008610	11/04/2019
1215	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviços de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/8	03/05/2019
1216	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	34,40	Prestação de serviço de serigrafia em 10(dez) camisas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo - UPC 1º Maio	Projetos de Prevenção à criminalidade	Omar Paulo dos Santos	XXX.736.426-XX	Cheque 900279	RPA	10/2019	17/04/2019
1217	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	500,00	Compra de 100 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Ribeiro de Abreu ref a 27/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18753872	29/04/2019
1218	03/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citrolândia ref a 26/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18753781	29/04/2019
1219	03/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	605.634,00	Salários ref 04/2019 (282 funcionários)	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1220	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS	61.820,08	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900281	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/05/2019
1221	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,57	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (4 notas e 1 RPA)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1222	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	112,92	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (5 notas)	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1223	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	175,21	Repasse de ISSQN retido e descontados das notas fiscais de serviços emitidas em abril/2019 (6 notas)	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	280	06/05/2019
1224	06/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,80	Repasse de ISSQN retido e desconto da Nota Fiscal de serviço emitida em abril/2019 (1 RPA)	Projetos de Prevenção à criminalidade	Prefeitura de Montes Claros	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Eventual	14348/2019	10/04/2019
1225	06/05/2019	abr/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. abril/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	262976	06/05/2019
1226	06/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 1154 e 1182.	Oficinas do Fica Vivo!	Caroline Gerhenc Nascimento	32.642.967/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	15/04/2019
1227	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	62.222,88	Bolsa estágio ref 04/2019 (106 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1228	06/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	20.940,12	Auxílio transporte ref 05/2019 (106 estagiários).	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	06/05/2019
1229	07/05/2019	mai/19	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito referente ao benefício Bem Estar Social - Reembolso de licença maternidade da funcionária Marília Cristina de Araujo Saraiva 2/3	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	110935	07/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgt	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1230	07/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	350,00	Locação de carrinho de pipoca e algodão doce para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Jardim Alterosas	Projetos de Prevenção à criminalidade	Rafael do Nascimento Vales	20.436.216/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	30/04/2019
1231	07/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	07/05/2019
1232	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.541,40	FGTS multa rescisória	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Guia/Boleto	Recolhimento Rescisório do FGTS	12893880775149132	08/05/2019
1233	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.573,53	FGTS multa rescisória	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Guia/Boleto	Recolhimento Rescisório do FGTS	12895804675149132	08/05/2019
1234	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Aluguel	5.698,55	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14965	25/04/2019
1235	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	17.000,00	Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/182	02/05/2019
1236	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	138,94	Hospedagem do site www.instituto.elo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2988	02/05/2019
1237	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20577	01/05/2019
1238	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21569	01/05/2019
1239	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21230	01/05/2019
1240	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	82,50	Repasse de TANG - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20295	01/05/2019
1241	08/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	39,50	Repasse de PAF - Plano de Assistência Familiar descontado em folha de pagamento(01 funcionário).	N/A	Sindicato dos Empregados em InstituiçõesBeneficentes Religiosas e Filados - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20430	01/05/2019
1242	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 06/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7465	08/04/2019
1243	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 12/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7497	27/04/2019
1244	08/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	159,00	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga - realizado em 27/04/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Livia de Sá Guimarães	01.460.992/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7500	03/05/2019
1245	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1246	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,00	Passagem terrestre para a funcionária Lucilene Mol Roberto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucilene Mol Roberto	XXX.669.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1247	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1248	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,49	Passagem terrestre para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 13/05/2019 e 16/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	02/05/2019
1249	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 13/05/2019 a 27/05/2019	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1250	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1251	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.209,40	13º salário sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1252	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.325,87	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1253	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,62	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1254	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	241,88	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juliana Marques Resende	XXX.582.166-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1255	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	471,78	13º salário sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1256	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.297,38	Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1257	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	432,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1258	08/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	94,36	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	XXX.353.626-XX	Transferência	Caixa programado	303076	08/05/2019
1259	08/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/05/2019
1260	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	202,50	Prestação de Serviço de Palestra grupo "Mulheres In Foco" para o Projeto de Prevenção à Criminalidade dos Programas Mediação de Conflitos - Minas Caixa	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria dos Anjos Pereira dos Santos	23.781.223/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	06/05/2019
1261	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1262	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.918,32	Férias sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1263	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1264	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.299,24	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	TEV	198013	08/05/2019
1265	09/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	17.510,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 17 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1266	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,63	13º salário sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1267	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.918,32	Férias sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1268	09/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1269	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.092,60	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gleiciane Rodrigues Silva da Cruz	XXX.963.726-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1270	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1271	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,00	Passagem terrestre para o funcionário Hermes Clementino Rocha Neto, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 14/05/2019 e 17/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hermes Clementino Rocha Neto	XXX.939.706-XX	Transferência	Caixa programado	303076	10/05/2019
1272	09/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	09/05/2019
1273	10/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 5ª parte da 6ª parcela do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	10/05/2019
1274	10/05/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	60,00	Contribuição Sindical Rede(mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários(12 funcionários)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filialdos - Sintbref/MG	02.131.247/0001-72	cheque 900282	Boleto Bancário	20031	01/05/2019
1275	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	983,01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento referente as salas 201 a 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	02.19.0668114.93	29/04/2019
1276	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.516,66	Telefone Móvel Corporativo, 44 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências)	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro S/A	40.432.544/0112-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	005190609/042019 - 000150110/042019 - 000098435/042019 - 000034486/042019 -	20/04/2019
1277	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.216,68	Prestação de serviços de auxiliar de limpeza - 16 horas semanais (8 prestações de serviços)	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/80	07/05/2019
1278	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	810,92	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	965085	25/04/2019
1279	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	148 e 149	02/05/2019
1280	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	André Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	187	02/05/2019
1281	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	292	02/05/2019
1282	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2019
1283	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2019
1284	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2019
1285	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diego de Oliveira	15.917.653/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	137	02/05/2019
1286	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Francisco de Freitas	22.130.877/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2019/21080	03/05/2019
1287	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	99 e 98	03/05/2019
1288	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/20811	02/05/2019
1289	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	01/05/2019
1290	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Luiz Da Pereira	26.604.155/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1291	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1292	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Soares Vitor	29.831.670/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/05/2019
1293	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/20955	03/05/2019
1294	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	02/05/2019
1295	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Alves de Ligorio	18.479.373/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	110	02/05/2019
1296	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	16.541.970/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/05/2019
1297	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	101	01/05/2019
1298	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	15.726.814/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/20684	02/05/2019
1299	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	01/05/2019
1300	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Leonardo da Silva	21.201.748/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/05/2019
1301	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	49	02/05/2019
1302	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	102	02/05/2019
1303	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2019/20620	02/05/2019
1304	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Drumond Alkmim	15.761.579/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2019/20878	02/05/2019
1305	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Souza Lopes	29.506.363/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	17	01/05/2019
1306	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	36 e 35	02/05/2019
1307	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo Pereira Costa	29.781.956/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1308	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	198	03/05/2019
1309	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1310	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edison José da Silva	16.560.539/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	153	02/05/2019
1311	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Wesley de Oliveira Vieira	16.553.262/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1312	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiola Hellen Alves Pereira	29.415.231/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2019
1313	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Costa Ramos	29.701.986/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2019
1314	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1315	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	02/05/2019
1316	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1317	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	26.250.633/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/20672	02/05/2019
1318	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2019/21542	06/05/2019
1319	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2019/20877	02/05/2019
1320	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Sérgio Ferreira de Souza	29.694.236/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1321	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2019
1322	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	37 e 38	02/05/2019
1323	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Kesley Almeida Souza	29.691.588/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	33	03/05/2019
1324	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luzinaldo Batista da Silva	30.528.126/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2019
1325	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Macon Sipriano Moreira de Souza	30.045.455/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/20701	02/05/2019
1326	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/20689	02/05/2019
1327	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	42	02/05/2019
1328	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Barreto Lopes	30.516.970/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	02/05/2019
1329	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kelly Barboza Amorim Alves	17.593.395/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1330	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Carvalho Ferreira	26.326.155/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	47 e 49	02/05/2019
1331	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	03/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1332	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Pereira de Oliveira	15.637.578/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	83	01/05/2019
1333	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	121	02/05/2019
1334	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2019/21091	03/05/2019
1335	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romei Gonçalves de Melo	29.765.206/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/20729	02/05/2019
1336	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	158	02/05/2019
1337	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	92	01/05/2019
1338	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1339	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	31.372.384/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1340	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	276	02/05/2019
1341	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	153	02/05/2019
1342	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Rosa da Silva	28.221.736/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1343	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Reinaldo José Ribeiro	15.801.501/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/20681	02/05/2019
1344	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2019
1345	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1346	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2019/20986	03/05/2019
1347	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/20817 2019/20818	02/05/2019
1348	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rogéria Fernanda Belarmiro	16.501.111/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	193 e 194	02/05/2019
1349	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1350	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosemeire Lopes de Araujo	31.261.046/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/20876	02/05/2019
1351	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Unangelo Fábio dos Santos	26.823.046/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/20826	02/05/2019
1352	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Flávio da Silva	20.521.694/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1353	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1354	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	313 e 314	02/05/2019
1355	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2019
1356	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stenio Godinho Batista Meira	29.143.833/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	06/05/2019
1357	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11,81	Saldo de salário sobre TRCT (rescisão complementar)	N/A	Ana Maria dos Santos Franca	XXX.572.176-XX	Transferência	TEV	261918	10/05/2019
1358	10/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	24.720,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 24 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1359	10/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1360	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/05/2019 a 30/05/2019	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1361	10/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Caixa programado	303076	13/05/2019
1362	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	103,82	FGTS multa rescisória	N/A	Lucas Romano Silva	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13095700675149132	10/05/2019
1363	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	03/05/2019
1364	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Cíntia Ribeiro Moraes Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	57 e 56	01/05/2019
1365	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Alessandro Gomes Vieira	15.683.223/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	146 e 145	02/05/2019
1366	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2019
1367	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Alves do Nascimento	15.824.377/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2019
1368	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Diogo Augusto Nunes de Oliveira	18.906.229/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	02/05/2019
1369	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2019/13 e 2019/14	01/05/2019
1370	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2019
1371	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adriano Vaz Cardoso	29.460.009/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1372	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/48	02/05/2019
1373	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Arthur Silva Teixeira	23.033.460/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	45	06/05/2019
1374	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	194 e 195	02/05/2019
1375	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline do Carmo Teixeira	32.100.916/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1376	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ana Paula Lucinda de Oliveira	29.852.568/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2019
1377	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aurélio Antônio dos Apóstolos	20.390.710/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	93	02/05/2019
1378	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiane Aparecida Patrocínio	18.517.082/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/20856	02/05/2019
1379	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2019/21371	06/05/2019
1380	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	102	01/05/2019
1381	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	94	02/05/2019
1382	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	101	03/05/2019
1383	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/38	02/05/2019
1384	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Roger Soares Pereira	19.363.871/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1385	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávia Fabiana Souza Pereira	29.853.567/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1386	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elias Soares Martins	30.092.868/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/20567	02/05/2019
1387	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	125	02/05/2019
1388	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Douglas Alves da Rocha	23.789.342/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	28 e 29	01/05/2019
1389	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eden de Oliveira	24.545.936/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	47	02/05/2019
1390	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	03/05/2019
1391	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2019/21582	06/05/2019
1392	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	17.256.039/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	197	03/05/2019
1393	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fábio Gonçalves de Meirelles	25.206.911/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	43	02/05/2019
1394	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Geraldo Paulo Ribeiro de Souza	15.705.687/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	148 e 149	01/05/2019
1395	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1396	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Edilson Souza Silva	29.788.750/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2019
1397	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Luiz Teixeira da Silva	18.533.841/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2019
1398	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	41 e 42	02/05/2019
1399	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	45	02/05/2019
1400	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Juliana Sousa Santos	20.828.261/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/20674	02/05/2019
1401	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1402	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	115	06/05/2019
1403	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jeniffer Amanda de Souza Lopes	30.193.042/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1404	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2019/42	02/05/2019
1405	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hartlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	03/05/2019
1406	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Uendeles Pinto	17.748.308/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	140 e 139	01/05/2019
1407	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jorge Rezende Marcos	29.319.682/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2019
1408	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Júnior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/21344	06/05/2019
1409	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/20973	03/05/2019
1410	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolly Rodrigues de Lima	30.264.037/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2019/21297	03/05/2019
1411	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/21650	06/05/2019
1412	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Josias Gonçalves Cruz de Andrade	29.331.353/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1413	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gustavo de Souza Santos	31.150.037/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	16	03/05/2019
1414	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	40	02/05/2019
1415	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	06/05/2019
1416	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	12	07/05/2019
1417	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/21108 2019/21109	03/05/2019
1418	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Eustáquio Reis	30.105.988/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2019/14	05/05/2019
1419	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/20934	02/05/2019
1420	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Pinheiro Barreto	29.438.449/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	18	03/05/2019
1421	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	72	02/05/2019
1422	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	37	02/05/2019
1423	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019
1424	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Antônio de Souza	15.664.017/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	128	03/05/2019
1425	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	127 e 126	02/05/2019
1426	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lincoln Barbosa Lopes Andrade	24.191.274/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	38	02/05/2019
1427	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	16.623.870/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/20760 2019/20759	02/05/2019
1428	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2019/21799	07/05/2019
1429	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	38 e 37	02/05/2019
1430	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Henrique Ferreira	29.588.455/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2019
1431	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	76	02/05/2019
1432	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13 e 12	02/05/2019
1433	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1434	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	82	02/05/2019
1435	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paula Mikaelly Ferreira da Silva	29.938.699/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1436	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	6	03/05/2019
1437	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Robert Douglas Soares Gonçalves Constantino	26.504.620/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	2019/21797	07/05/2019
1438	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Rodrigues dos Santos	15.685.585/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	144	01/05/2019
1439	13/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2019/21315	03/05/2019
1440	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlon Ricardo Ferreira Rodrigues	29.440.715/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2019/11	02/05/2019
1441	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2019/21180	03/05/2019
1442	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ramon Rodrigues Santos	16.157.682/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1443	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocínio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	144 e 145	02/05/2019
1444	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rafael Costa Miranda	27.018.739/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	65	02/05/2019
1445	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Natana Ester Silva Coelho	32.921.737/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2019
1446	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marlene Teófilo de Souza	16.565.000/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	118	01/05/2019
1447	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	15 e 14	01/05/2019
1448	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maycon Gomes de Oliveira	29.983.753/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2019
1449	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	103	02/05/2019
1450	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallace Gonçalves da Silva	20.417.501/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2019/21248	03/05/2019
1451	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1452	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	147 e 146	02/05/2019
1453	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wagner Rodrigo de Jesus Gomes	20.156.290/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	18	06/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1454	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Willeander Pedro Maia	29.369.850/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2019/20864	02/05/2019
1455	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Teodora da Silva	29.701.899/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	35 e 34	02/05/2019
1456	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sinara Caroline Teles Rodrigues	28.233.631/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	06/05/2019
1457	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rosilaine Aparecida da Silva	29.448.738/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	23	08/05/2019
1458	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Valterício de Matos Reis	15.691.601/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	167 e 166	02/05/2019
1459	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Talita Stefani Silva	32.348.952/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	3	01/05/2019
1460	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	06/05/2019
1461	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wilson Marcelino Gomes	15.757.253/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	140	03/05/2019
1462	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Uendel Jorge de Jesus Oliveira	21.139.512/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	50 e 51	02/05/2019
1463	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	142	02/05/2019
1464	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2019
1465	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/21107	03/05/2019
1466	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Tiago dos Santos das Neves	32.534.330/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2019
1467	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/20834	02/05/2019
1468	13/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	23.175,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 23 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1469	13/05/2019	nov/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wanderson Luis Floriano	28.058.340/0001-92	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1470	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1471	13/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1472	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1473	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	29,55	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa programado	303076	14/05/2019
1474	13/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,30	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	13/05/2019
1475	14/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Recarga de cartão de transporte da cidade de Montes Claros - 01 funcionário.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano Montes Claros - ATCMC	21.369.418/0001-40	Boleto Bancário	Recibo	27109	14/05/2019
1476	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	02/05/2019
1477	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2019
1478	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2019/1	03/05/2019
1479	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo da Silva Oliveira	31.773.056/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	02/05/2019
1480	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Sílvio Coutinho Gomes Júnior	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	03/05/2019
1481	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kátia de Araujo Gomes da Silva	26.718.862/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2019/22311	09/05/2019
1482	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Cristiano de Souza Genelhu	26.718.218/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	10/05/2019
1483	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Bruno Cristiano de Araújo Santos	15.812.996/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	97	10/05/2019
1484	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	26-1	02/05/2019
1485	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Darlene Henrique Pinheiro	29.980.041/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	24-1	01/05/2019
1486	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Aline Correa do Couto	15.734.180/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	128	02/05/2019
1487	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2019/21195	03/05/2019
1488	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	26.470.455/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2019
1489	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	5	06/05/2019
1490	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2019
1491	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	75	02/05/2019
1492	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Daniel Louzada Barbosa Souza	20.346.917/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000075	02/05/2019
1493	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2019/15	02/05/2019
1494	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	17	01/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1495	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Celenice Cristina Pereira	29.187.447/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000020	02/05/2019
1496	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adenilson Junio Rodrigues dos Santos	27.385.894/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000028	02/05/2019
1497	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/47	02/05/2019
1498	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	26.574.637/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1499	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Anderson Leonardo da Silva	15.784.201/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	148 e 147	10/05/2019
1500	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Frederico Alex do Amaral	20.322.323/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	138	02/05/2019
1501	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Luciano da Silva Leite	15.713.858/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	100	01/05/2019
1502	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ely Stole do Nascimento Júnior	11.650.373/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	190	02/05/2019
1503	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando da Silva Carlos	30.161.305/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	11-1	02/05/2019
1504	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves	15.731.833/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/40	02/05/2019
1505	14/05/2019	mar/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/001-34	Transferência	Nota Fiscal	174	06/05/2019
1506	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	29	09/05/2019
1507	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Flávio Eufrazio de Andrade Junior	27.687.226/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	28	02/05/2019
1508	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Alves da Silva	15.766.292/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1509	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	57	01/05/2019
1510	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2019/23 e 2019/22	02/05/2019
1511	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	15-1	01/05/2019
1512	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francis Leine Silvestre Ferreira	29.141.739/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000027	02/05/2019
1513	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fabício Eduardo Augusto	30.037.735/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2019
1514	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2019/22202	08/05/2019
1515	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Francieli Pâmela Braz	31.683.186/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2019
1516	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elete Rodrigues da Conceição	15.731.036/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2019/21	02/05/2019
1517	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fatini Nayara Lorena Santos	29.415.774/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	26	07/05/2019
1518	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Eduardo Borges	29.511.486/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	31	01/05/2019
1519	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gladdstone Navarro dos Santos	20.712.141/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2019/8	07/05/2019
1520	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	18-1	01/05/2019
1521	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Giovanni Andrade Costa	15.720.687/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1522	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2019/22 e 2019/21	01/05/2019
1523	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	João Paulo Barbosa Ribeiro	16.681.250/0001/74	Transferência	Nota Fiscal	2019/43	02/05/2019
1524	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Higor Raphael Ferreira de Jesus	31.833.223/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/9	02/05/2019
1525	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	101	02/05/2019
1526	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/22119	08/05/2019
1527	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	09/05/2019
1528	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	22-1	01/05/2019
1529	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Gerson Ramos do Nascimento	15.726.217/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000078	02/05/2019
1530	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000094	02/05/2019
1531	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000094	01/05/2019
1532	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	José Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2019/23	02/05/2019
1533	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	82	02/05/2019
1534	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Geisiane Fernandes de Souza	31.934.650/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	02/05/2019
1535	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Jonathan Carvalho de Oliveira	31.080.399/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1536	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Guilherme Carneiro Pereira Honório	32.462.021/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2019
1537	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Johnny Charles Alves	14.173.034/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	270	02/05/2019
1538	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Karla Dalesca Vieira Silva	29.897.849/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	11	07/05/2019
1539	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	09/05/2019
1540	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Fernando Ventura Misael	31.543.072/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2019/10	03/05/2019
1541	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Bezerra de Moura	31.832.514/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2019
1542	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marco Antônio Andrade da Silva	25.143.475/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	09/05/2019
1543	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Ribeiro de Castro Alves Júnior	30.343.439/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2019/21313	03/05/2019
1544	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	96	09/05/2019
1545	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	143	02/05/2019
1546	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	20-1	02/05/2019
1547	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinícius Souza Vieira	26.692.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	39	10/05/2019
1548	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Maira de Souza Almeida	18.047.406/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	104/A1	02/05/2019
1549	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.060,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 02 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	21 e 20	09/05/2019
1550	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Klismann Aparecido Pascoal	31.858.788/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	03/05/2019
1551	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Kaio Junio Vieira Sobrinho	32.560.069/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2019
1552	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Patrick Anderson Ferreira Cardoso	31.851.490/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/7	02/05/2019
1553	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2019
1554	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/6	09/05/2019
1555	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thais Kennedy Guedes Pereira	30.163.149/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	13-1	02/05/2019
1556	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stael Maia Veloso	15.747.075/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2019/22	02/05/2019
1557	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rhianelle dos Santos	27.895.347/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	15	01/05/2019
1558	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paulo Cesário da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	124	02/05/2019
1559	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	8	09/05/2019
1560	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	William Messias Donato	15.727.644/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	278	03/05/2019
1561	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2019/22056	08/05/2019
1562	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Paloma Ferreira Alves Xavier	29.785.369/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2019/22057	08/05/2019
1563	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	52	02/05/2019
1564	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Carlos dos Santos Passos	29.721.471/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000027	13/05/2019
1565	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vinícius Marcos Silva Godinho	12.320.908/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000138	02/05/2019
1566	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Van Baster Sclarick Louzada	21.153.601/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2019/1000062	02/05/2019
1567	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	02/05/2019
1568	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Rogério Ferreira dos Reis	15.754.578/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	141	02/05/2019
1569	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2019/12	03/05/2019
1570	14/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Stone Rafael Nascimento de Souza	25.175.898/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2019/21414	06/05/2019
1571	14/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Marcos Mendes Silva	15.716.306/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	95	02/05/2019
1572	14/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	52,70	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	14/05/2019
1573	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	184,00	Impressão de material em papel couche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Maria Eleonor Luiza de Moura Feres Lima-Me	07.172.340/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2019/1002617	09/05/2019
1574	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	282,60	Compra de lanche para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Vander Luiz Ribeiro Santos	19.156.078/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	135	09/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1575	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.534,40	Compra de lanche para os Projetos de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Alterosas/Betim e Veneza, Programa Ceapa - Vespasiano e Programa Fica Vivo - Veneza.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Alternativa Buffet Ltda	02.232.243/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	325	09/05/2019
1576	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Internet	835,00	Serviço de internet - Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	Nota Fiscal	2960902	01/04/2019
1577	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358100.70	15/05/2019
1578	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358110.42	15/05/2019
1579	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	119,25	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.194358120.14	15/05/2019
1580	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358130.96	15/05/2019
1581	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4358136.81	15/05/2019
1582	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	821,26	FGTS multa rescisória	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Guia/Boleto	Municipal Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13493275975149132	14/05/2019
1583	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	286,00	Fornecimento de 26 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de abril/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hidrobrás Águas Minerais do Brasil Ltda	42.172.429/0007-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271573	30/04/2019
1584	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	462,27	Prestação de serviço de dedetização e controle de pragas realizado na UPC BH (base municipal) .	Área Meio - Atividades e Gastos	Imunilar Ltda.	18.320.796/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/482	03/05/2019
1585	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 09/04/2019 e 12/04/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda-ME	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/3508	17/04/2019
1586	15/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) - 03 oficinas	Oficinas do Fica Vivo!	-	-	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1587	15/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1588	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/05/2019 a 03/06/2019	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1589	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Sabrina Celeste Silva	XXX.452.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1590	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 20/05/2019 a 03/06/2019	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1591	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Priscilla Gomes Dias	XXX.289.506-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1592	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	2.017,01	Férias ref 20/05/2019 a 18/06/2019	N/A	Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1593	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1594	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 21/05/2019 a 19/06/2019	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	XXX.332.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1595	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Érica Damasceno de Oliveira de Freitas	XXX.332.046-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1596	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1597	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.419,53	Férias sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1598	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,18	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1599	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	624,73	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Angélica Caroline Dantas	XXX.153.016-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1600	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1601	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 a 23/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgtó	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1602	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,24	Passagem terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente Supervisão Metodológica a ser realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 e 23/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Márcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1603	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,16	13º salário sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1604	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.447,43	Férias sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1605	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.149,14	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1606	15/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	360,93	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Lorene Cristina de Freitas Trintade	XXX.167.916-XX	Transferência	Caixa programado	303076	16/05/2019
1607	15/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	77,50	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	15/05/2019
1608	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(515,00)	Crédito referente ao pagamento rejeitado feito para Oficineira Danila Pereira de Oliveira nota fiscal 2-1 em 13/05/2019, conforme lançamento 1468.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	16/05/2019
1609	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Rodrigues de Oliveira	29.480.362/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2019
1610	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	83	10/05/2019
1611	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Damacio de Souza Santos	33.143.895/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	03/05/2019
1612	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Miguel dos Santos Vieira	31.870.913/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5	03/05/2019
1613	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	10/05/2019
1614	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ronan Rodrigues de Souza	32.112.929/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	07/05/2019
1615	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2019/23345	15/05/2019
1616	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Washington Luiz da Costa Martins	15.684.649/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	141	02/05/2019
1617	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luis Tiago Santos Gentil	18.299.470/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2019/10006	03/05/2019
1618	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Thiago Júnior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2019/4	14/05/2019
1619	16/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	95	02/05/2019
1620	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	125,00	Compra de 25 kits lanches para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Citroândia em 10/05/2019	Projetos de Prevenção à criminalidade	Valdênia Coutinho Marques	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	18916005	13/05/2019
1621	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	16/05/2019
1622	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(13.173,20)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Federal). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900178	17/05/2019
1623	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	(93.804,17)	Crédito do cheque para pagamento do plano de saúde (Fonte Estadual). Conforme Resolução CMN 4648/8 não é mais possível o pagamento de boleto de valor superior a R\$10.000,0 em espécie.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Cheque	900290	17/05/2019
1624	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	5.360,25	Repasse de IRRF referente à férias (04/2019) - 15 funcionários	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900284	DARF	S/Nº	17/05/2019
1625	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	16.019,58	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2019.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900285	DARF	S/Nº	17/05/2019
1626	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	170.878,13	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900286	GDJE	900286	06/05/2019
1627	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	63.275,72	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900288	GPS	900288	17/05/2019
1628	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	34.936,56	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900288	GPS	900288	17/05/2019
1629	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	3.480,00	Bem Estar Social ref 04/2019 - 290 funcionários	N/A	Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900289	Boleto Bancário	48554	14/05/2019
1630	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	93.804,17	Cota correspondente à fonte de recurso Estadual para pagamento do Plano de Saúde dos 283 funcionários e 6 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019
1631	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	PIS	7.684,49	PIS sobre folha de pagamento ref 04/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900291	DJE	-	06/05/2019
1632	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	269,10	Taxa referente ao registro do livro SPED Diário 2018 Instituto Elo	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil	59.841.148/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	313039	09/05/2019
1633	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	762,80	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em maio/2019.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/2989	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1634	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.358,12	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 342 funcionários). Passagens aéreas para o funcionários Ronielle Lopes Caetano ref. Supervisão Metodológica a ser realizada entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019 em Uberlândia.	N/A	Perfil Ocupacional Ltda	05.911.583/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/459	14/05/2019
1635	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.534,13	Passagens aéreas para a funcionária Juliana Marques Rezende ref. Supervisão Metodológica a ser realizada entre os dias 20/05/2019 e 22/05/2019 em Uberlândia e entre os dias 11/06/2019 e 13/06/2019 em Uberaba.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	CNJ Viagens e Turismo Ltda.	13.544.007/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/184	13/05/2019
1636	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381015.42	16/05/2019
1637	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381033.24	16/05/2019
1638	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381042.15	16/05/2019
1639	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,78	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381067.73	16/05/2019
1640	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381077.45	16/05/2019
1641	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	112,40	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381080.40	16/05/2019
1642	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381098.70	16/05/2019
1643	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381109.67	16/05/2019
1644	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381115.05	16/05/2019
1645	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	IPTU	19,12	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.19.4381117.77	16/05/2019
1646	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	106.977,37	Efetivação do pagamento integral do Plano de Saúde, compensando crédito dos lançamentos 1622 e 1623	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Fatura	3262800000	25/04/2019
1647	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	27-1	02/05/2019
1648	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Farley Conceição Xavier	21.240.372/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	17-1	01/05/2019
1649	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2019/23075	14/05/2019
1650	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Riane Souto Medeiros	15.736.420/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	16-1	01/05/2019
1651	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Elcíleia Viana de Oliveira	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	27-1	01/05/2019
1652	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horácio	30.777.231/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/22152	08/05/2019
1653	17/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI) , conforme lançamentos	Oficinas do Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2-1	02/05/2019
1654	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diárias de viagem para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Divinópolis no dia 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/05/2019
1655	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	101,70	Passagens terrestre para a funcionária Raquel Guimarães Lara, referente Supervisão a ser realizada em Divinópolis no dia 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.326-XX	Transferência	Caixa programado	303076	20/05/2019
1656	20/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 6ª parte da 6ª parcela do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	20/05/2019
1657	20/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,40	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	20/05/2019
1658	21/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	66,48	Crachás de identificação para os funcionários do Instituto Elo (12 crachás)	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda -Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1727	13/05/2019
1659	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729615	02/05/2019
1660	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	235,18	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729616	02/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1661	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	100,99	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729617	02/05/2019
1662	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	237,65	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729619	02/05/2019
1663	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	100,99	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729618	02/05/2019
1664	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729620	02/05/2019
1665	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	208,82	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729621	02/05/2019
1666	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729622	02/05/2019
1667	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,80	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729625	02/05/2019
1668	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,29	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729624	02/05/2019
1669	21/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Energia Elétrica	427,01	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	113729623	02/05/2019
1670	21/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	21/05/2019
1671	22/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento rejeitado feito para o Oficineiro Marcos Paulo de Jesus Horário em 17/05/2019, conforme lançamento 1652.	Oficinas do Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	303076	22/05/2019
1672	22/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	22/05/2019
1673	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.014,39	Seguro de vida para 289 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900292	Boleto Bancário	153796731	15/05/2019
1674	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	164,10	Seguro de vida para 106 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Porto Seguro - Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900293	Boleto Bancário	6134005871	10/05/2019
1675	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	6.639,94	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900294	Boleto Bancário	3302156000	07/05/2019
1676	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.209,75	Plano odontológico para 282 funcionários e (43 dependentes descontados em folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900295	Fatura	559318	11/05/2019
1677	23/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	220,00	Compra de camisas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Santa Luzia	Projetos de Prevenção à criminalidade	Cynthia Nunes Geraldo Spinola	18.758.353/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	13	22/05/2019
1678	23/05/2019	fev/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Davidson Gonzalez do Nascimento	15.688.395/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2019/3	21/05/2019
1679	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Luiz Gustavo Dias da Silva	29.715.624/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/23765	17/05/2019
1680	23/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	600,00	Produção de minidocumentário para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Daniel Felipe Gonçalves Rodrigues	28.229.651/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/5	20/05/2019
1681	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI), conforme lançamentos 1652 e 1671	Oficinas do Fica Vivo!	Marcos Paulo de Jesus Horário	30.777.231/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2019/22152	08/05/2019
1682	23/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Felipe Canedo Figueiredo	19.900.294/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2019/13	21/05/2019
1683	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.013,95	13º salário sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1684	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	811,16	Férias sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1685	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	270,39	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1686	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.196,62	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Caixa programado	303076	24/05/2019
1687	27/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	319,20	Compra de pastas plásticas e canetas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Presp - Contagem e Santa Luzia.	Projetos de Prevenção à criminalidade	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101986	07/05/2019
1688	27/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.062,81	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101987	07/05/2019
1689	27/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 30/05/2019 à 13/06/2019	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	28/09/2019
1690	27/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	28/09/2019
1691	28/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	120,00	Revelação Fotográfica para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Fica Vivo! - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Casa Foto Ltda-ME	13.674.606/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2019/49	21/05/2019
1692	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	618,80	Recarga de cartão de transporte da de Araguaari - 02 funcionários	N/A	Expresso Araguaari Ltda	16.820.086/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	649/E	29/05/2019
1693	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	70.847,79	Recarga de cartão alimentação para 211 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	378990	01/06/2019
1694	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.078,77	Recarga de cartão refeição para 64 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370206	01/06/2019
1695	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.213,15	Recarga de cartão de transporte da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 72 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/131284 e 1669546	29/05/2019
1696	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.955,26	Recarga de cartão de transporte da cidade de Betim 10 funcionários.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	71298 e 126166	29/05/2019
1697	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	964,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Juiz de Fora - 4 funcionários	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1585609	27/05/2019
1698	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,70	Recarga de cartão de transporte da cidade de Governador Valadares - 01 funcionário	N/A	Empresa Valadarense de Transportes Coletivos Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1050960-1	29/05/2019
1699	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	113,40	Recarga do cartão de transporte da cidade de Ipatinga - 01 funcionário	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	21864	29/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1700	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	344,80	Recarga de cartão de transporte da cidade de Uberlândia -03 funcionários	N/A	Associação das Empresas Delegatárias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	81732	29/05/2019
1701	28/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,20	Despesas Bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	303076	08/05/2019
1702	29/05/2019	fev/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	500.000,00	Repasse referente a 7ª parte do valor previsto no Termo de Parceria 044/2017, para o mês de dezembro/2018.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	29/05/2019
1703	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano referente à Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 20 e 22/05/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Santa Rita de Cassia Ltda EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14126	23/05/2019
1704	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva referente à Supervisão Metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 20/05/2019 e 23/05/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7131-1	28/05/2019
1705	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.108,63	Recarga de cartão de transporte de Belo Horizonte - 83 funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/143190 e 4597050	04/06/2019
1706	29/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Raphael dos Santos Dias	32.652.476/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2019/2	24/05/2019
1707	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de Viagem para o funcionário Guilherme Vargas César ref à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/06/2019 e 05/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1708	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,55	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Vargas César, referente à Supervisão a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/06/2019 e 05/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1709	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para funcionária Raquel Guimarães Lara, referente à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 04/06/2019 e 06/06/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1710	29/05/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,80	Passagem terrestre para funcionária Raquel Guimarães Lara, referente à Supervisão a ser realizada em Ipatinga entre os dias 04/06/2019 e 06/06/2019.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Raquel Guimarães Lara	XXX.374.426-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1711	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.721,07	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1712	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,55	1/3 de férias	N/A	Rafaela Carvalho Naves Grazzioti	XXX.422.666-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1713	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1714	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Evelin Marques dos Santos	XXX.916.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1715	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	N/A	Edna Vitorino de Souza Felix	XXX.774.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1716	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Edna Vitorino de Souza Felix	XXX.774.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1717	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	N/A	Cristiane Felix Oliveira	XXX.061.516-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1718	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Cristiane Felix Oliveira	XXX.061.516-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1719	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1720	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1721	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	419,24	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Tainara Cristina de Jesus Fagundes	XXX.125.056-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1722	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/06/2019 a 18/06/2019	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1723	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Thaires Costa Ferreira	XXX.760.536-XX	Transferência	Caixa programado	303076	30/05/2019
1724	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	108,64	Confecção de banner e impressões coloridas para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Ceapa - Contagem	Projetos de Prevenção à criminalidade	Gráfica 360 Print Ltda	21.071.628/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2019/190	28/05/2019
1725	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	225,00	Impressão de fotos para o Projeto de Prevenção à Criminalidade do Programa Mediação de Conflitos - Montes Claros	Projetos de Prevenção à criminalidade	Print 7 Impressão e Encadernação Fotografia Ltda. EPP	10.847.489/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	20806	28/05/2019
1726	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	174,60	Prestação de Serviços de Palestra para os Projetos de Prevenção à Criminalidade dos Programas Ceapa e Presp - Ipatinga	Projetos de Prevenção à criminalidade	Larissa Mafra Torres Coelho	XXX.847.926-XX	Transferência	RPA	011/2019	14/05/2019
1727	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,88	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telemar Norte Leste S/A	33.000.118/0003-30	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10738426	17/05/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1728	30/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionária Lucilene Mol Roberto ref à Supervisão Metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 21/05/2019 e 24/05/2019	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/14237	29/05/2019
1729	30/05/2019	abr/19	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Fernando Figueiredo da Silva	33.232.278/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2	30/05/2019
1730	30/05/2019	set/18	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Execução de Projeto de Oficina (MEI)	Oficinas do Fica Vivo!	Ezequiel Antônio da Silva Calado	27.714.749/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2019
1731	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1732	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus	XXX.996.186-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1733	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1734	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Larissa Célia Cândido Teixeira	XXX.228.146-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1735	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1736	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1737	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1738	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tays Natalia Gomes	XXX.731.686-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1739	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/06/2019 a 19/06/2019	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1740	31/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1741	31/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	115,96	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Marcus Vinicius Vieira	XXX.553.596-XX	Transferência	Caixa programado	303076	03/06/2019
1742	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.349,31	CDB Flex Empresarial 20181213 000272 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20181213 000272	31/05/2019
1743	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.819,65	CDB Flex Empresarial 20190318 000346 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190318 000346	31/05/2019
1744	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	742,64	CDB Flex Empresarial 20190327 000080 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190327 000080	31/05/2019
1745	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	106,99	CDB Flex Empresarial 20190531 000090 - ref. 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20190531 000090	31/05/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	25.507,40	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	93485	15/03/2019
2	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
3	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
4	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
5	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
6	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
7	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
8	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
9	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
10	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	52,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
11	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
12	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	80,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
13	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	86,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
14	29/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	179,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	18.742,44	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	179497	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,22	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	67,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	70,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	120,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	96,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	160,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	92,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
30	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
31	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	19.683,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/ 2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	262976	06/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	71,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	151,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	94,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	101,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	169,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	108,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	83,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
47	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	58,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
xxx.914.346-xx

Belo Horizonte, 11 de junho de 2019.