

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 1.3 | Janeiro | 2021 |

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 11º Período Avaliatório

Na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 não há previsão de repasses. Cumpre esclarecer, que o saldo remanescente do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 que findou em dezembro de 2020 será utilizado para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsto na memória de cálculo.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 6.595,11 (seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e onze centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para um conta específica na Caixa Econômica Federal, destinada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 424.599,08 (quatrocentos e vinte quatro reais, quinhentos e noventa e nove reais e oito centavos).

Itens - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF, Bem Estar Social, Unimed Seguros, Porto Seguro, Sulamérica - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal Ceapa, outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem Estar Social, INSS, IRRF, Unimed Seguros SA, Porto Seguros, Sulamérica). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

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

12º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do 12º Período Avaliatório

É oportuno esclarecer que na memória de cálculo do V Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 não há previsão de repasses. Cumpre esclarecer, que o saldo remanescente do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 que findou em dezembro de 2020 será utilizado para suprir as despesas deste termo aditivo, conforme previsão orçamentária.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à Caixa Econômica Federal, o que resultou em rendimento líquido de R\$ 11.203,82 (Onze mil, duzentos e três reais, oitenta e dois centavos) para o período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal, destinada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 457.478,86 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais, oitenta e seis centavos).

Itens - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF, Bem-Estar Social, Unimed Seguros, Porto Seguro, Sul América - Em 06 de outubro de 2020 o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e a outra parte por outro centro de custo. Nas quitações acima de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

Em virtude disso, nos deparamos com um impasse para pagamento destes encargos, visto que, até então as despesas eram rateadas entre centros de custo (fonte estadual, fonte federal Ceapa, outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta junto à instituição bancária CEF, para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem-Estar Social, INSS, IRRF, Unimed Seguros SA, Porto Seguros, Sulamérica). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	811.267,63	763.089,33	701.364,55	630.416,67
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	15.162,79	51.440,68	65.034,43	74.645,90	78.780,31
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	811.267,63	763.089,33	701.364,55	630.416,67	555.832,51
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	52.740,41											
(C) Recursos Comprometidos	45.613,24											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	457.478,86											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	9º PA	10º PA	11º PA	12º PA
Saldo Extrato C/C no período	-	-	1.024,89	776,85
Saldo Extrato CI no período	823.097,69	823.097,69	762.064,44	555.055,66
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	823.097,69	823.097,69	763.089,33	555.832,51
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	124.822,44
Transferência para Reserva de Recursos	16.404,06
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3.533,13
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	144.759,63

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
1	Entrada de Recursos	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	51.660,36	51.660,36	51.660,36	51.660,36	51.660,36	51.660,36	309.962,16
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	21.183,95	21.183,95	21.183,95	21.183,95	21.183,95	21.886,95	127.806,70
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	15.896,77	15.896,77	15.896,77	15.896,77	15.896,77	15.896,77	95.380,62
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	-	88.741,08	88.741,08	88.741,08	88.741,08	88.741,08	89.444,08	533.149,48
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	-	88.741,08	92.073,81	92.003,46	92.050,73	92.439,10	93.640,23	550.948,41

Realizado														
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
1	Entrada de Recursos	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	
1.1 Receitas														
1.1.1 Repasses do Contrato de Gestão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do CG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.		-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	30.291,50	41.457,82	42.663,45	45.198,15	45.256,24	204.867,16
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	16.815,16	16.815,16	18.666,28	19.161,15	20.669,52	92.127,28
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	6.096,99	11.827,06	15.106,85	13.704,50	14.921,71	61.657,11
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	-	-	53.203,65	70.100,04	76.436,58	78.063,80	80.847,47	358.651,55
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	2.801,28	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	-	16.404,06
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	-	2.801,28	56.536,38	73.362,42	79.746,23	81.761,82	80.847,47	375.055,61

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

100,00%	-
100,00%	-

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

66,09%	105.095,00
-	-
72,08%	35.679,42
64,64%	33.723,51
67,27%	174.497,93
-	-
-	-
92,16%	1.394,87
68,07%	175.892,80

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

12º 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	12º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	-	-	-	-	-
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	-	-	-	-	-
27		-	-	-	-	-
28		-	-	-	-	-
29		-	-	-	-	-
30		-	-	-	-	-
Total		-	-	-	-	-

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	823.097,69	811.267,63	763.089,33	701.364,55	630.416,67	9.490.919,70	53322,98%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	100,00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	129,50	30.162,00	41.457,82	42.663,45	45.198,15	159.610,92	55,99%
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 :	-	-	-	-	-	-	-	129,50	30.162,00	41.457,82	42.663,45	45.198,15	159.610,92	55,99%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,60	1.921,66	2.037,44	2.779,65	8.136,35	2,85%

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

	Janeiro 01/01/2021 a 31/01/2021	Fevereiro 01/02/2021 a 28/02/2021	Março 01/03/2021 a 31/03/2021	Abril 01/04/2021 a 30/04/2021	Maió 01/05/2021 a 31/05/2021	Junho 01/06/2021 a 30/06/2021	Julho 01/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484,62	3.416,21	3.622,05	4.326,34	13.849,22	4,86%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,24	9.012,00	7.651,00	16.815,24	5,90%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,24	-	-	152,24	0,05%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,75	-	-	50,75	0,02%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,07	-	-	383,07	0,13%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	-	-	-	-	-	3.882,22	6.076,17	14.671,49	14.756,99	39.386,87	13,82%
2.1.4 Benefícios														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	2.678,28	2.503,61	2.373,93	2.247,65	2.999,54	12.803,01	4,49%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	8.792,21	6.356,94	5.488,00	5.911,03	5.739,54	32.287,72	11,33%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	596,69	4.726,82	5.739,71	5.206,04	5.739,71	22.008,97	7,72%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	47,76	55,72	67,66	67,66	238,80	0,08%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	164,83	176,60	223,70	211,93	223,70	1.000,76	0,35%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	252,00	357,00	357,00	357,00	1.323,00	0,46%
2.1.4.8 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	-	-	-	-	-	12.232,01	14.063,73	14.238,06	14.001,31	15.127,15	69.662,26	24,44%
Subtotal Pessoal:	-	-	-	-	-	-	-	12.361,51	48.107,95	61.772,05	71.336,25	75.082,29	268.660,05	94,25%
2.2 Gastos Gerais														
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
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	-	-	-	-	-	-	-	2.801,28	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	16.404,06	5,75%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	-	15.162,79	51.440,68	65.034,43	74.645,90	78.780,31	285.064,11	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	100,00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	-	-	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	4.196,15	17.798,93	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	30.291,50	41.457,82	42.663,45	45.198,15	45.256,24	204.867,16	54,62%
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 :	-	-	-	-	-	-	-	30.291,50	41.457,82	42.663,45	45.198,15	45.256,24	204.867,16	54,62%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	880,27	880,27	1.404,33	1.520,11	2.262,32	6.947,31	1,85%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	3.288,23	3.288,23	4.172,93	4.425,66	4.936,43	20.111,47	5,36%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	1.150,47	1.150,47	1.592,82	1.719,18	1.974,57	7.587,51	2,02%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	21.525,15	5,74%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	21.525,15	5,74%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	7.175,05	1,91%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	1.451,13	1.451,13	1.451,13	1.451,13	1.451,13	7.255,65	1,93%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	-	-	-	-	-	16.815,16	16.815,16	18.666,28	19.161,15	20.669,52	92.127,28	24,56%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	1.093,26	1.716,88	2.373,78	2.373,87	2.622,61	10.180,40	2,71%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	3.990,21	4.802,00	6.356,94	5.488,00	5.911,03	26.548,18	7,08%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	596,69	4.726,82	5.739,71	5.206,04	5.739,71	22.008,97	5,87%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	47,76	55,72	67,66	67,66	238,80	0,06%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	164,83	176,60	223,70	211,93	223,70	1.000,76	0,27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	252,00	357,00	357,00	357,00	357,00	1.680,00	0,45%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	-	-	-	-	6.096,99	11.827,06	15.106,85	13.704,50	14.921,71	61.657,11	16,44%
Subtotal Pessoal:		-	-	-	-	-	-	-	53.203,65	70.100,04	76.436,58	78.063,80	80.847,47	358.651,55	95,63%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021		
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
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	-	-	-	-	-	-	2.801,28	3.332,73	3.262,38	3.309,65	3.698,02	-	16.404,06	4,37%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	-	53.203,65	70.100,04	76.436,58	78.063,80	80.847,47	375.055,61	100,00%

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	16.815,16	29.748,11	42.338,22	46.827,88	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	2.776,74	2.776,74	2.776,74	2.776,74	2.776,74	2.776,74	16.660,44
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.936,43	4.936,43	4.936,43	4.936,43	4.936,43	4.936,43	29.618,58
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.974,57	1.974,57	1.974,57	1.974,57	1.974,57	1.974,57	11.847,42
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	25.830,18
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	4.305,03	25.830,18
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	1.435,01	8.610,06
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.451,13	1.451,13	1.451,13	1.451,13	1.451,13	1.451,13	8.706,78
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	21.183,94	21.183,94	21.183,94	21.183,94	21.183,94	21.183,94	127.103,64
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	2.776,74	1.896,47	1.896,47	1.372,41	1.256,63	514,42	9.713,14
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.936,43	1.648,20	1.648,20	763,50	510,77	-	9.507,11
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.974,57	824,10	824,10	381,75	255,39	-	4.259,91
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	4.305,03	-	-	-	-	-	4.305,03
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	4.305,03	-	-	-	-	-	4.305,03
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	1.435,01	-	-	-	-	-	1.435,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	1.451,13	-	-	-	-	-	1.451,13
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	21.183,94	4.368,78	4.368,78	2.517,66	2.022,79	514,42	34.976,36
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	1.397,60	1.921,66	2.037,44	2.779,65	8.136,35
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.484,62	3.416,21	3.622,05	4.326,34	13.849,22
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,24	9.012,00	7.651,00	16.815,24
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,24	-	-	152,24
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,75	-	-	50,75
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,07	-	-	383,07
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	3.882,22	6.076,17	14.671,49	14.756,99	39.386,87
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	-	16.815,16	29.748,11	42.338,22	46.827,88	52.740,41	

12º 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 Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
12º 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	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	40.152,00	N/A	-	Salários ref. 12/2021 - 17 funcionários
2	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.181,28	N/A	Ministério da Economia	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2021.
3	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	729,02	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13º Salário.
4	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	357,00	N/A	Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 17 funcionários
5	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	1,03	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas no em 12/2021 - 02 notas .
6	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	192,91	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
Soma:				45.613,24			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse							
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				45.613,24			

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	05/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	172,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/182274 e 5108626	09/08/2021
2	05/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	368,27	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/163843 e 2211084	06/08/2021
3	11/08/2021	jul/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.801,28	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	25001858	11/08/2021
4	13/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1949852	13/08/2021
5	17/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	294,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	47292	18/08/2021
6	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	164,83	Plano odontológico para 13 funcionários e (01 dependente descontado 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	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40305430	18/08/2021
7	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	129,50	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4887300000	04/08/2021
8	20/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	596,69	Plano de Saúde de 02 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4872034000	26/07/2021
9	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,88	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/199509 e 2942690	30/08/2021
10	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	957,11	Recarga de cartão transporte para 04 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/177782 e 2223105	27/08/2021
11	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	393,80	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	47622	27/08/2021
12	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1956047	26/08/2021
13	27/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.990,21	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	761175	01/09/2021
14	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.802,00	Recarga de cartão de alimentação para 14 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	761175	01/09/2021
15	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	238,57	CDB Flex Empresarial 20200630 000312 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20200630 000312	31/08/2021
16	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.094,16	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	31/08/2021
17	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	27.343,00	Salários ref. 08/2021 - 14 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/09/2021
18	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,84	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 08/2021 - 04 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	114	03/09/2021
19	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	FGTS	2.484,62	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/09/2021
20	09/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.332,73	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no 1 do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	47743988	03/09/2021
21	09/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	252,00	Bem Estar Social ref 08/2021 - 14 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	346697	30/08/2021
22	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.630,42	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	-	GPS	S/Nº	17/09/2021
23	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	188,58	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	-	DARF	S/Nº	17/09/2021
24	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.397,60	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	17/09/2021
25	17/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4.726,82	Plano de Saúde dos 14 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4915442000	25/08/2021
26	20/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	129,93	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/196669 e 2238647	21/09/2021
27	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	47,76	Seguro de vida para 12 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	150594771	15/09/2021
28	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	176,60	Plano odontológico para 14 funcionários e (01 dependente descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40329802	11/09/2021
29	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.808,14	Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	552643	02/10/2021
30	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	548,80	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	571516	04/10/2021
31	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	293,46	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/228746 e 2971618	29/09/2021
32	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.596,78	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/203969 e 2244110	29/09/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 11º Período Avaliatório

Nº Lançt o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astranso.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1970253	24/09/2021
34	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	48614	28/09/2021
35	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.262,38	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 09/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	30/09/2021

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 12º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
36	04/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	37.030,00	Salários ref. 09/2021 - 17 funcionários	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2021
37	05/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,09	Repasso de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 09/2021 - 05 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	117	05/10/2021
38	06/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS	3.416,21	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/10/2021
39	08/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	357,00	Bem Estar Social ref. 09/2021 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	354102	29/09/2021
40	18/10/2021	set/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.262,38	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10975507	08/10/2021
41	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,24	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Ritelhe Franca Boy	XXX.302.576-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/10/2021
42	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Férias	152,24	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Ritelhe Franca Boy	XXX.302.576-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/10/2021
43	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,75	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Ritelhe Franca Boy	XXX.302.576-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/10/2021
44	18/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	383,07	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Ritelhe Franca Boy	XXX.302.576-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/10/2021
45	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.921,66	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	19/10/2021
46	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.810,58	Repasso de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GPS	S/Nº	19/10/2021
47	19/10/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	617,24	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	19/10/2021
48	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.739,71	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4958305000	27/09/2021
49	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	55,72	Seguro de vida para 14 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	158136675	15/10/2021
50	19/10/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	223,70	Plano odontológico para 17 funcionários e (02 dependentes desconto em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40359897	18/10/2021
51	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	293,46	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/260811 e 3013153	01/11/2021
52	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.596,78	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/229693 e 2244110	28/10/2021
53	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1986903	26/10/2021
54	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	49677	28/10/2021
55	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.145,00	Recarga de cartão de alimentação para 15 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	424789	03/11/2021
56	27/10/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	343,00	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39544	02/11/2021
57	29/10/2021	out/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.309,65	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 10/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	29/10/2021
58	04/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	37.840,00	Salários ref. 10/2021 - 16 funcionários.	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/11/2021
59	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,94	Repasso de ISSQN retido e desconto referente as notas fiscais emitidas em 10/2021 - 02 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0221219324870.	04/11/2021
60	05/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	FGTS	3.622,05	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2021
61	09/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	357,00	Bem Estar Social ref. 10/2021 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	373027	29/10/2021
62	09/11/2021	out/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.309,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	74435031	08/11/2021
63	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	691,76	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2021.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	04/11/2021
64	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.061,69	Repasso de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.21313.1461547- 1	09/11/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 12º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
65	18/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.037,44	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	-	GDJE	S/Nº	19/11/2021
66	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.206,04	Plano de Saúde dos 16 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5001343000	25/10/2021
67	19/11/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Salários	70,00	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5017018000	03/11/2021
68	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	211,93	Plano odontológico para 16 funcionários e (02 dependentes descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40387413	16/11/2021
69	19/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	67,66	Seguro de vida para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	165277270	16/11/2021
70	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.568,03	Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	292923	02/12/2021
71	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	343,00	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	600448	09/12/2021
72	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,35	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/291060 e 3050500	01/12/2021
73	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.764,86	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/258453 e 2290439	29/11/2021
74	26/11/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	157,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2002498	26/11/2021
75	29/11/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	9.012,00	1º Parcela do 13º Salário.	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2021
76	30/11/2021	nov/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.698,02	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 11/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	30/11/2021
77	01/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	375,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	50908	02/12/2021
78	03/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	38.975,00	Salários ref. 11/2021 - 17 funcionários.	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	03/12/2021
79	06/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	FGTS	4.326,34	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	02/12/2021
80	07/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,03	Repasse de ISSQN retido e descontado referente as notas fiscais emitidas em 11/2021 - 02 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0221248833044.	06/12/2021
81	07/12/2021	nov/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.698,02	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2021.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	28496784	01/12/2021
82	07/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	357,00	Bem Estar Social ref. 11/2021 - 17 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	386520	29/11/2021
83	14/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	7.651,00	2º Parcela do 13º Salário.	N/A	-	-	Transferência	Caixa Programado	306167	14/12/2021
84	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	691,76	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2021.	N/A	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	02/12/2021
85	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,87	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - 13º Salário.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.21349.5675430-0	15/12/2021
86	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.049,81	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.21351.1625770-9	17/12/2021
87	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	810,57	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%) - 13º Salário.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	15/12/2021
88	17/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.969,08	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	14/12/2021
89	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.739,71	Plano de Saúde dos 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5047958000	25/11/2021

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 12º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
90	20/12/2021	nov/21	Gastos com Pessoal	Salários	120,71	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5065210000	06/12/2021
91	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	67,66	Seguro de vida para 17 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência Ltda	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	172300770	15/12/2021
92	20/12/2021	dez/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	223,70	Plano odontológico para 17 funcionários e (02 dependentes descontado em folha de pagamento).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40415581	13/12/2021
93	21/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,39	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.396.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/311346 e 3075812	23/12/2021
94	21/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.764,86	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2021/274223 e 2306006	22/12/2021
95	21/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	157,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2016611	21/12/2021
96	21/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	375,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	51823	22/12/2021
97	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.396,54	Recarga de cartão de alimentação para 16 funcionários.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92133	0101/2022
98	22/12/2021	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	343,00	Recarga de cartão de refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo SA	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91866	01/01/2022
99	31/12/2021	dez/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.196,15	CDB Flex Empresarial 20201002 000252 - ref. 12/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20201002 000252	31/12/2021

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º 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	11/08/2021	Transferência para Reserva de Recursos	2.801,28	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	25001858	11/08/2021
2	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
3	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
4	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
5	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
6	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
7	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
8	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
9	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
10	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
11	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
12	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
13	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
14	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	34,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
15	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
16	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
17	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
18	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
19	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
20	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021

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	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
22	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
23	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
24	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
25	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
26	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
27	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
28	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
29	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
30	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,21	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
31	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
32	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
33	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
34	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
35	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
36	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
37	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
38	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
39	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
40	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
41	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021
42	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2021

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
43	09/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.332,73	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	47743988	03/09/2021
44	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
45	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
46	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
47	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
48	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
49	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
50	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
51	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
52	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
53	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
54	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
55	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
56	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
57	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
58	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
59	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
60	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
61	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
62	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
63	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
64	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021

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
65	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
66	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
67	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
68	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
69	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
70	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
71	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
72	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
73	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
74	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
75	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
76	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
77	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
78	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
79	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
80	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
81	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
82	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
83	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
84	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
85	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 09/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2021
86	18/10/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.262,38	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 09/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	10975507	18/10/2021

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
87	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
88	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
89	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
90	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
91	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
92	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
93	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
94	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
95	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
96	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
97	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
98	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
99	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
100	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
101	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
102	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
103	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
104	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
105	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
106	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
107	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
108	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021

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
109	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
110	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
111	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
112	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
113	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
114	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
115	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
116	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
117	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
118	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
119	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
120	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
121	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
122	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,82	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
123	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
124	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,68	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
125	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
126	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,20	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
127	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,00	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
128	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
129	29/10/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000043 - ref 10/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/10/2021
130	09/11/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.309,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 10/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	74435031	09/11/2021

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
131	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
132	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
133	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
134	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
135	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
136	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
137	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,80	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
138	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
139	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
140	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
141	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
142	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	41,57	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
143	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
144	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
145	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	36,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
146	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
147	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
148	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
149	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
150	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
151	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
152	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021

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
153	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
154	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
155	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
156	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
157	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
158	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
159	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
160	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
161	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
162	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
163	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
164	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
165	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
166	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
167	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
168	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
169	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
170	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
171	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
172	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
173	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000043 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021
174	30/11/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000191 - ref 11/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2021

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
175	07/12/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.698,02	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 11/2021.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	28496784	07/12/2021
176	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
177	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
178	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
179	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
180	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
181	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
182	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
183	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	30,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
184	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
185	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,08	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
186	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
187	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
188	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	63,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
189	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
190	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
191	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
192	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	32,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
193	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
194	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
195	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
196	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	39,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

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

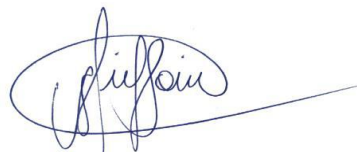
Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
197	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000249 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
198	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000245 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
199	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190108 000081 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
200	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20200414 000312 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
201	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000402 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
202	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000259 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
203	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000289 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
204	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000071 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
205	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000236 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
206	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000363 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
207	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000227 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
208	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000196 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
209	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20210114 000225 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
210	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000108 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
211	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000179 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
212	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000002 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
213	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000120 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
214	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000091 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
215	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000124 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
216	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000092 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
217	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000216 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
218	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000043 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

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
219	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,35	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000191 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021
220	31/12/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,88	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000109 - ref 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/12/2021

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
XXX.914.346-XX

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2022.