

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

15º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de julho de 2022 a 30 de setembro de 2022



Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
15º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Análise das Despesas e Receitas do 13º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para o primeiro trimestre do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 7.641.567,35 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) houve o crédito integral desse valor no 02/03/2022. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

No ano de 2020 foram repassados R\$ 640.602,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais) à título de emendas parlamentares, que serão empregadas na execução de projetos específicos em cada uma das emendas parlamentares no decorrer do ano de 2021, sendo eles: fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; capacitação de oficineiros do programa Fica Vivo!; empregabilidade para o público juvenil - qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. Contudo, em função da pandemia de Covid-19 que se manteve instável por todo o ano de 2021 em Minas Gerais, apenas o projeto de qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas desta política vem sendo executado. Cumpre esclarecer que a previsão é de todos projetos sejam executados no decorrer do ano de 2022. Em 26/11/2021 houve o repasse de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente a emenda parlamentar para o programa de prevenção à criminalidade Se Liga (Circuito Liberdade), que também está prevista para ser executada em 2022

É importante salientar que em função da pandemia de Covid-19, em 2020 houve um grande impacto na execução do Contrato de Gestão 002/2019, o que culminou no fechamento de 9 (nove) unidades de prevenção no segundo semestre de 2020, implicando ainda na dispensa de 89 (oitenta e nove) profissionais, encerramento de 105 (cento e cinco) oficinas do Programa Fica Vivo! e nas rescisões de todos os contratos de estágio. Todos os procedimentos adotados pelo Instituto Elo foram pautados em critérios técnicos e construídos de forma conjunta com a SEJUSP. Cumpre ainda esclarecer que para o 2º semestre de 2021, com o avanço do número de vacinados contra Covid-19, e controle da doença no Estado de Minas Gerais, as oficinas do Programa Fica Vivo! vem sendo retomadas, bem como novos profissionais para compor a política de prevenção social à criminalidade estão sendo admitidos.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto à Caixa Econômica Federal em janeiro/2022 e a partir de fevereiro/2022 junto ao Banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 237.135,80 (duzentos e trinta e sete mil, cento e trinta e cinco reais, oitenta centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica na Caixa Econômica Federal em janeiro/2022, e a partir de fevereiro/2022 junto ao Banco Unibanco Itaú SA 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\$ 4.088.721,71 (quatro milhões, oitenta e oito mil, setecentos e vinte e um reais, setenta e um centavos).

Item 1.1.2 – Receita Arrecadada em Função do CG – Obtivemos no 13º Período avaliatório uma receita no valor de R\$ 757,40 (setecentos e cinquenta e sete reais, quarenta centavos). R\$ 600,00 (seiscentos reais) corresponde ao reembolso da licença maternidade da funcionária Andreia Leão Sena conforme previsto na CCT 2022 à título de Bem-Estar Social e R\$ 157,40 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), referente a receitas oriundas de aplicação automática dos recursos disponíveis em conta corrente.

Em setembro de 2021, o Instituto Elo oficiou a SEJUSP informando dos inúmeros problemas enfrentados junto a instituição bancária que nos atendia (Caixa Econômica Federal) com relação as movimentações financeiras e bancárias no que diz respeito a operacionalização do internet banking, instabilidade dos sistemas, não processamento dos pagamentos realizados, aumento do número de servidores que trabalham nas agências para o tele trabalho, ficando a agência com quadro reduzido e insuficiente para atender de forma plena seus clientes, principalmente para abertura de contas salário dos profissionais contratados pelo Instituto Elo, baixa rentabilidade dos recursos aplicados, eis que, para aplicação no CDB (fundo composto por títulos majoritariamente públicos) a Caixa pagava apenas 96% do CDI, enquanto todos os demais bancos consultados pagam no mínimo 100% do CDI, podendo ultrapassar 100% do CDI dependendo do valor aplicado.

Portanto, concluímos que manter as contas bancárias do Contrato de Gestão na Caixa Econômica Federal poderia trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois nem sempre conseguíamos contato com a Gerente Pessoa Jurídica da agência na qual éramos correntistas, e no caso de o site da Caixa estar fora do ar, como frequentemente acontecia, podíamos não conseguir efetuar o pagamento de alguma obrigação dentro do prazo culminando na incidência de juros e multa causando prejuízos incalculáveis.

De forma a se evitar maiores transtornos e para não comprometer nossa gestão financeira frente ao Contrato de Gestão nº 002/2019, buscamos propostas junto à outras instituições bancárias para operacionalização financeira/bancária do Instituto Elo, e no dia 03/02/2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Itaú S/A.

Item 2.1.1.1 - Salário - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, em relação aos descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, coparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas, e licenças médicas. Como já informado no período anterior, em razão da pandemia de Covid-19, algumas medidas foram adotadas visando a economia financeira do Contrato de Gestão 002/2019 e por consequência, a preservação da maioria dos empregos dos profissionais que atuam na política de prevenção social à criminalidade.

Item 2.1.2 - Estagiários - Em tempos de pandemia pelo Corona vírus, o Ministério do Trabalho (MTE) emitiu a Nota Técnica nº 5, na qual afirma que a medida visa proteger a saúde dos trabalhadores, empregados, aprendizes e estagiários adolescentes durante o tempo em que as autoridades de saúde recomendarem o isolamento social como forma mais eficaz de evitar que a nova corona vírus se espalhe. Diante disso, e da impossibilidade de os estagiários trabalharem em regime "*home office*" pela dificuldade da supervisão desses estagiários à distância. Considerando ainda, que o atendimento ao público atendido pelos programas é feito "*in loco*", o que inviabilizaria os atendimentos, houve assim, o comprometimento da contratação dos estagiários no período. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de covid19 há previsão de retorno dos estagiários durante o ano de 2022.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) ao sindicato dos empregados, refere-se à contribuição sindical em rede daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é devidamente descontado mensalmente na folha de pagamento destes empregados.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - 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, 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 e PrEsp e outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa, PrEsp 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, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos.

Item 2.2.9 – Internet – Esclarecemos que em janeiro/2022 houve um reajuste da prestação do serviço de internet em 10%, alterando o valor que era de R\$ 954,38 (novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) para R\$ 1.049,80 (mil e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Ressaltamos, que tal reajuste não trará prejuízo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.15 – Publicidade, Comunicação e Marketing – No dia 08/03/2022 houveram locações de 2 (duas) tendas para ações do “Dia Internacional da Mulher” que ocorreram em Belo Horizonte e Uberaba. Esclarecemos que houve solicitação formal por e-mail da supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 23/02/2022.

Item 2.2.19 – Aquisição e Suporte em Software – Informamos que o valor de R\$ 12.089,00 (doze mil e oitenta e nove reais) realizado em 15/03/2022, referente à compra de servidor para a sede administrativa do Instituto Elo. A substituição em caráter emergencial foi necessária, conforme laudo técnico da empresa responsável pela manutenção e suporte em informática da sede do Instituto Elo que avaliou que o equipamento com mais de 10 (dez) anos de uso utilizado, apresentava baixo desempenho em função das configurações de processador, memória e disco o que comprometia as informações e dados do Contrato de Gestão 002/2022. Diante disso, a supervisão do Contrato de Gestão se posicionou favorável a aquisição de novo servidor. Esclarecemos ainda, que a despesa não compromete a previsão orçamentária para execução do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Item 2.2.35 – Taxas Municipais, Estaduais e Federais – O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se ao repasse de retenções de impostos devidamente descontados pelo tomador (Instituto Elo) nas notas fiscais de prestação de serviços.

Item 2.2.39 – Material de Limpeza - Esclarecemos que a compra de materiais de limpeza para sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme a necessidade. Tendo em vista a retomada gradativa dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral, houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, não houve solicitação de materiais de limpeza para o mês de fevereiro de 2022.

Item 2.2.44 – Material de Escritório - Esclarecemos que a compra de materiais de escritório para sede administrativa do Instituto Elo é realizada conforme a necessidade. Tendo em vista a retomada gradativa dos profissionais da Supervisão Metodológica e da Supervisão Geral, houve uma economia nos materiais adquiridos, assim, houve redução na quantidade de itens solicitados no trimestre.

Item 2.2.60 – Despesas de Viagem – Passagem Terrestre – Informamos que no dia 21/03/2022 o supervisor metodológico Daniel Carvalho Ferreira recebeu o valor de R\$ 212,01 (duzentos e doze reais e um centavo) para compra de passagens terrestres para a viagem ao município de Uberlândia, entretanto, no dia 26/03/2022 a viagem foi cancelada em razão do atestado para afastamento médico por contaminação pelo vírus da Covid-19. Com o cancelamento da viagem, houve o desconto no valor de R\$ 212,01 (duzentos e doze reais e um centavos) na folha de pagamento do funcionário referente ao mês 03/2022.

Item 2.2.61 – Despesas de Viagem – Passagem Terrestre – Informamos que no dia 21/03/2022 o supervisor metodológico Daniel Carvalho Ferreira recebeu o valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) à título de diárias de viagem, entretanto, no dia 26/03/2022 a viagem foi cancelada em razão do atestado para afastamento médico por contaminação pelo vírus da Covid-19. Com o cancelamento da viagem, houve o desconto no valor de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) na folha de pagamento do funcionário referente ao mês 03/2022.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Diante do contingenciamento financeiro vivenciado pelo Estado de Minas Gerais, em função da pandemia de Covid-19, e, considerando as medidas restritivas ainda impostas para algumas atividades para contenção do avanço da doença no Estado, até março de 2022 foram retomadas 250 (duzentos e cinquenta) oficinas, permanecendo as demais temporariamente suspensas.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – Esclarecemos que o valores de R\$ 1.798,91 (um mil, setecentos e noventa e oito reais, noventa e um centavos) pagos em 25/02/2022, R\$ 2.998,20 (dois mil, novecentos e noventa e oito reais, vinte centavos) pago em 18/03/2022, e R\$ 1.559,04 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais, quatro centavos) pago em 30/03/2022 para a empresa Vanda Aparecida dos Santos Dornelas, refere-se à contratação de prestação de serviços de limpeza para atender as 03 (três) unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia substituindo a profissional de limpeza afastada para seguir com tratamento de saúde por 60 (sessenta) dias, conforme solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail.

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - Em se tratando da despesa paga no valor de R\$ 1.244,10(um mil duzentos e quarenta e quatro reais, dez centavos) para a empresa Marcelo Augusto Nunes de Moraes, refere-se à contratação de prestação de serviços de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo. Esclarecemos que, considerando o período de férias da profissional de limpeza, considerando ainda que de acordo com nossa memória de cálculo não há a possibilidade da substituição temporária. A necessidade urgente em manter a limpeza e higienização diária da sede administrativa do Instituto Elo, principalmente dada a grande circulação de pessoas, bem como o aumento dos casos de contaminação pela nova variante de Covid-19, o que culminou neste mesmo período na contaminação de 04(quatro) funcionários da sede, fez-se necessária a contratação em caráter de urgência para a realização dos serviços de limpeza. Ressaltamos que a despesa não comprometeu as ações previstas na memória de cálculo pactuada, e a supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi devidamente comunicada por e-mail em 20/01/2022.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – O valor de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) pago para a empresa Amanda Cristina Soares, refere-se a reinstalação e recarga de gás de um dos aparelhos de ar condicionado da sede administrativa (sala Financeiro/RH) em razão do furto do cobre das tubulações da condensadora. Isto posto, ressaltamos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi comunicada por e-mail no dia 17/02/2022, e o custo não compromete as ações previstas na memória de cálculo pactuada.

Item 2.2.68 – Outros Gastos Gerais – Informamos que os pagamentos efetuados para a empresa Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli tratam da emenda parlamentar Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pelos Programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade. O recurso à título de emenda parlamentar foi recebido pelo Instituto Elo em 12/2020, entretanto, em razão da pandemia de Covid-19 que se manteve instável por todo ano de 2021 em Minas Gerais, os cursos estão sendo ministrados desde 12/2021.

Item 2.3 – Aquisição de Bens Permanentes – Informamos a aquisição de 11(onze) aparelhos celulares Samsung A01 no valor unitário de R\$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais) totalizando R\$ 8.184,00 (oito mil, cento e oitenta e quatro reais), conforme nota fiscal nº 1071926 emitida em 26/02/2022 pela empresa Telefônica Brasil SA, para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção). Cumpre esclarecer que a aquisição foi parcelada em 24x sem juros de R\$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais) através da fatura de prestação de serviços de telefonia móvel. Isto posto, informamos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail.

Item 2.3 – Aquisição de Bens Permanentes – Informamos a aquisição de 01 servidor T150 Dell no valor de R\$ 12.089,00 (Doze mil, oitenta e nove reais) nota fiscal 245645 emitida em 09/03/2022 pela empresa DHCP Informática do Brasil Ltda. A substituição em caráter emergencial foi necessária, conforme laudo técnico da empresa responsável pela manutenção e suporte em informática da sede do Instituto Elo que avaliou que o equipamento com mais de 10 (dez) anos de uso utilizado, apresentava baixo desempenho em função das configurações de processador, memória e disco o que comprometia as informações e dados do Contrato de Gestão 002/2022. Diante disso, a supervisão do Contrato de Gestão se posicionou favorável a aquisição de novo servidor. Esclarecemos ainda, que a despesa não compromete a previsão orçamentária para execução do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019

Diário

LANÇAMENTO 139 – Em caráter emergencial, foi solicitada pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 a desinfecção da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade BH que estava sob infestação insetos comprometendo a higiene e segurança dos profissionais no ambiente de trabalho.

LANÇAMENTO 628 – Adquirimos em 25/02/2022 48 tablets modelo Samsung Galaxy A7 Lite 8.7" 4G 32GB, para utilização nas UPC's e Sede Administrativa, para fins de registro e controle de ponto. O unitário de cada item foi R\$ 1019,00 e o valor total dos 48 itens foi R\$ 48.912,00. Esclarecemos que o valor global previsto na memória de cálculo para aquisição destes tablets é de R\$ 44.800,00, isto posto, remanejamos R\$ 4.112,00 de outras rubricas que não foram utilizadas integralmente, o que não comprometeu a execução do Contrato de Gestão 002/2019. Cumpre ressaltar que o valor previsto na memória de cálculo, foi realizado em com base em um orçamento de 2021 e de um modelo sem o recurso 4G. Entretanto, tivemos ciência de que o tablet precisa deste recurso para perfeito funcionamento do sistema de registro de ponto, por isso o valor unitário do tablet ficou acima do previsto. Informamos que a Supervisão do Contrato de Gestão foi devidamente cientificada por e-mail.

LANÇAMENTO 976 – Em 12/11/2021 houve a devolução para a conta do Contrato de Gestão 002/2019 – Fonte de Recurso Estadual correspondente a R\$ 423,77 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), referente a 2 (dois) ventiladores. Tendo em vista a dificuldade na logística de entrega dos bens adquiridos para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora, solicitamos a devolução do valor pago para a empresa contratada.

LANÇAMENTO 978 – Tendo em vista o cenário de infestação de pernilongos da UPC Olavo Costa – Juiz de Fora, fez-se necessária a aquisição emergencial de repelentes e inseticidas de tomada, com o objetivo de fornecer condições de trabalho aos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.

LANÇAMENTO 1022 – Em 22/03/2022 precisamos substituir em caráter de urgência o Nobreak do Servidor da sede administrativa do Instituto Elo. O nobreak queimou repentinamente, o que comprometeu o acesso à rede e informações do Contrato de Gestão 002/2019. Tendo em vista que não havia previsão para esta aquisição na memória de cálculo do VI Termo Aditivo, utilizamos parte do recurso do Bem-Estar Social. Esclarecemos que a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 foi cientificada por e-mail nessa mesma data.

LANÇAMENTOS 140, 165, 196, 546, 627, 983, 1007 - Considerando que a atual Unidade de Prevenção Social à Criminalidade, localizada na rua Espírito Santo, que realiza o atendimento a três programas (CEAPA, PrEsp e SE LIGA) encontram-se com as instalações não adequadas quanto aos aspectos hidráulicos, elétricos, de rede lógica, de espaço físico, carecendo de melhorias para os funcionários contratados pelo Instituto Elo e para o público atendido, considerando que o espaço atual tem impactado na execução do objeto pactuado, a Supervisão do Contrato de Gestão contatou o Instituto Elo solicitando contratação de serviço para manutenção do imóvel que sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade Central de Belo Horizonte, localizada no Edifício JK. Ressaltamos que conforme orientação da supervisão deste contrato, o recurso remanejado para custeio dessas despesas são o saldo remanescente das categorias Gastos Gerais e Oficinas do Programa Fica Vivo.

Análise das Despesas e Receitas do 14º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2022 do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 7.641.567,35 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) houve o crédito integral desse valor em 02 de março de 2022, em se tratando dos valores previstos para abril de 2022 no valor de R\$ 8.548.298,44 (oito milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais, quarenta e quatro centavos) houve o crédito integral em 19 de maio de 2022. Para que possamos manter sólida e permanente a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Nos anos de 2020 e 2021 foram repassados para a OS recursos de emendas parlamentares, para empregarmos na execução de projetos como Fóruns multiterritoriais de prevenção à criminalidade; Formação e capacitação de referência comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã; Capacitação de oficineiros no programa Fica Vivo!; Qualificação e empreendedorismo de adolescentes pelos programas da política Estadual de prevenção social à criminalidade; Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade. Atualmente, com estabilidade no cenário da COVID-19, os projetos de Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da política Estadual de prevenção social à criminalidade iniciaram em 2021 e foram concluídos em junho de 2022. Em 2022 iniciamos os projetos de Formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã, e Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade, que vêm sendo executados desde então.

Ressalta-se ainda, a pertinência em destacar que com o avanço do número de vacinados contra COVID-19 e consequente controle da doença no Estado de Minas Gerais, as oficinas do Programa Fica Vivo! Suspensas vêm sendo retomadas ao longo dos meses, e tivemos implantações e re(implantações) de Unidades de Prevenção Social à Criminalidade nas seguintes localidades: Sevilha/Ribeirão das Neves, Minas Caixa, Vespasiano/Centro, Primeiro de Maio, Patos de Minas, Jardim das Alterosas, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora, o que tem como objetivo principal potencializar o atendimento ao público alvo.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 398.808,12 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e oito reais e doze centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao banco Unibanco Itaú SA 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\$ 6.219.682,30 (seis milhões, duzentos e dezenove mil, seiscentos e oitenta e dois reais, trinta centavos).

Em setembro de 2021, o Instituto Elo oficiou a SEJUSP informando dos inúmeros problemas enfrentados junto a instituição bancária que nos atendia (Caixa Econômica Federal) com relação as movimentações financeiras e bancárias no que diz respeito a operacionalização do internet banking, instabilidade dos sistemas, não processamento dos pagamentos realizados, aumento do número de servidores que trabalham nas agências para o tele trabalho, ficando a agência com quadro reduzido e insuficiente para atender de forma plena seus clientes, principalmente para abertura de contas salário dos profissionais contratados pelo Instituto Elo, baixa rentabilidade dos recursos aplicados, eis que, para aplicação no CDB (fundo composto por títulos majoritariamente públicos) a Caixa pagava apenas 96% do CDI, enquanto todos os demais bancos consultados pagam no mínimo 100% do CDI, podendo ultrapassar 100% do CDI dependendo do valor aplicado.

Portanto, concluímos que manter as contas bancárias do Contrato de Gestão na Caixa Econômica Federal poderia trazer prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, pois nem sempre conseguíamos contato com a Gerente Pessoa Jurídica da agência na qual éramos correntistas, e no caso de o site da Caixa estar fora do ar, como frequentemente acontecia, podíamos não conseguir efetuar o pagamento de alguma obrigação dentro do prazo culminando na incidência de juros e multa causando prejuízos incalculáveis.

De forma a se evitar maiores transtornos e para não comprometer nossa gestão financeira frente ao Contrato de Gestão nº 002/2019, buscamos propostas junto à outras instituições bancárias para operacionalização financeira/bancária do Instituto Elo, e no dia 03 de fevereiro de 2022 após anuência do Estado para a referida mudança de instituição bancária, o Instituto Elo migrou todas as contas para o Banco Unibanco Itaú S/A.

Item 1.1.2 - Receita Arrecadada em Função do CG - Obtivemos no 14º Período avaliatório uma receita no valor de R\$ 1.151,45 (Um mil, cento e cinquenta e um reais, quarenta e cinco centavos). Destes, R\$ 1.000,00 (mil reais) corresponde ao reembolso destinado a capacitação profissional e treinamento da funcionária Elisângela de Jesus Ramos Silva conforme previsto na CCT 2022 à título de Bem-Estar Social e R\$ 151,45 (cento e cinquenta e um reais, quarenta e cinco centavos), referente a receitas oriundas de aplicação automática dos recursos disponíveis em conta corrente.

Item 2.1.1.1 - Salário - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesa no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, em relação aos descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, coparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas, e licenças médicas.

Item 2.1.2 - Estagiários - Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos de Covid19, os processos de contratação para novos estagiários foram retomados em maio de 2022. No entanto, o valor da bolsa estágio não pareceu atrativo aos candidatos dado o baixo número de inscrições para concorrência as vagas, o que nos levou a contatar a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 com a proposta de que houvesse a redução no número ofertado de vagas e aumento proporcional do valor da bolsa estágio, de maneira que não comprometesse o orçamento previsto. Assim, a Supervisão do Contrato de Gestão por e-mail em 24/05/2022, após evidenciar que a remuneração encontrava-se abaixo do valor de mercado, e que de fato o valor da bolsa não atrairia a atenção de candidatos para as vaga, de que havia saldo suficiente para abarcar a mudança proposta, e por fim, que seria diminuído o quantitativo atual de 110 para 90 estagiários, o que não traria impacto ao valor previsto na rubrica "bolsa estágio", foi favorável à alteração do valor da bolsa estágio de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais) mensais.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - No tocante as despesas sindicais, esclarecemos que o valor pago no período avaliatório para o sindicato dos empregados no valor de R\$ 310,45 (trezentos e dez reais, quarenta e cinco centavos), refere-se à contribuição sindical daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é regularmente descontado na folha de pagamento destes empregados.

Item 2.1.3.1 - 2.1.3.3 - 2.1.1.1 - FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF - 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, 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, PrEsp e outros convênios). Diante desse cenário, de forma a evitar o depósito de valores dos centros de custo Federal Ceapa, Federal PrEsp e outros convênios na conta bancária do Contrato de Gestão 002/2019 (fonte Estadual), sugerimos a abertura de uma nova conta para recebimento única e exclusivamente da cota parte de cada um dos centros de custo desses pagamentos (FGTS, Bem-Estar Social, INSS, IRRF, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida). Neste contexto, a Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail em 09 de outubro de 2020 após consulta à Seplag, se posicionou favorável a alternativa apresentada pelo Instituto Elo, diante das justificativas dos fatores supervenientes, frisando a necessidade de tornar-se possível a demonstração integral da regularidade dos pagamentos, o que vem sendo feito desde então.

Item 2.1.4.5 - Plano Odontológico - A diferença entre o valor previsto R\$ 15.246,00(Quinze mil, duzentos e quarenta e seis reais) e o valor pago R\$ 16.337,47(Dezesseis mil, trezentos e trinta e sete reais, quarenta e sete centavos) no período avaliatório corresponde aos dependentes dos empregados que optaram pelo benefício que é devidamente descontado na folha de pagamento dos empregados.

Item 2.2.15 - Publicidade, Comunicação e Marketing - informamos que os pagamentos realizados para a empresa Gráfica Central Editora e Digital Ltda. Em 27 de abril de 2022 nos valores R\$ 2.662,65(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais, sessenta e cinco centavos), 5.163,31(cinco mil, cento e sessenta e três reais, trinta e um centavos), 1.855,61(um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e um centavos), e 5.174,95(cinco mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e cinco centavos), são referentes a confecção de Banners, flyers, Folders, etiquetas e cartões para os programas Se Liga, Fica Vivo!, Ceapa, Mediação de Conflitos, Selo Prevenção e Presp respectivamente, totalizando R\$ 14.856,52 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais, cinquenta e dois centavos).

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Software - É importante mencionar, que com a contratação do ponto digital pelo Instituto Elo, e sua implantação a partir de abril de 2022, percebeu-se a necessidade da contratação de 48 pacotes de dados para utilização dos tablet's nas unidades de prevenção social à criminalidade, considerando que o pré-requisito para que houvesse o registro do ponto através do sistema é que o aparelho esteja conectado à uma rede de internet. Posto tais considerações, e diante da ausência da rede Wifi nas unidades fez-se necessário o remanejamento de recurso da rubrica "Aquisição de pacote Office" para cobrir tão despesa previsto em janeiro/2022 e não utilizado.

Item 2.2.19 - Aquisição e Suporte em Software - É importante mencionar, que em maio de 2022 efetuamos o pagamento no valor de R\$ 7.272,88 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais, oitenta e dois centavos) referente a primeira parcela de licenciamento do software que será utilizado para o gerenciamento eletrônico dos documentos do contrato de gestão 002/2019. Vale ainda ressaltar que o valor para acobertar a despesa em questão está na previsão orçamentária do 1º mês de execução do IV Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019 (janeiro/2022).

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se ao repasse de retenções de impostos devidamente descontados pelo tomador (Instituto Elo) nas notas fiscais de prestação de serviços.

Item 2.2.41 - Lanches e Refeições - Esclarecemos que em maio e junho de 2022 foram contratados coffee break para as implantações e (re)implantações das unidades de prevenção social à criminalidade Ribeirão das Neves/ Sevilha, Vespasiano/ Centro, Patos de Minas, Sete Lagoas, Juiz de Fora, Divinópolis e Belo Horizonte. Embora os fornecimentos tenham ocorridos em maio e junho de 2022, a previsão orçamentária estava para o 4º mês de execução (abril/2022).

Item 2.2.42 - Serviços Gráficos - Através da solicitação do programa Sele Prevenção Minas, foram adquiridos 03 (três) Troféus de acrílico com arte específica do programa no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) para que, de forma simbólica, pudesse certificar a Prefeitura de Alfenas pela conclusão do ciclo do programa no município.

Item 2.2.62 - Oficinas do Programa Fica Vivo! - Com o abrandamento da pandemia de Covid-19, a desobrigação do uso de máscaras de proteção pelo Governo de Minas Gerais, e maior cobertura vacinal, foi possível expandir o número de oficinas, fechando o mês de junho de 2022 com 261 (duzentos e sessenta e uma) oficinas em execução.

Item 2.2.68 - Outros Gastos Gerais - A respeito da aquisição de material de apoio metodológico para o processo de retomada do Programa Se Liga, no valor de R\$ 312,89 (trezentos e doze reais, oitenta e nove centavos) no dia 24 de março de 2022 registrada na aba "Diário" através do lançamento 1040, informamos que a compra foi cancelada por inconformidade na nota fiscal e o material devolvido ao fornecedor. O estorno do valor pago ocorreu no dia 14 de abril de 2022 e foi devidamente registrado na aba "Diário" através do lançamento 1414.

DIÁRIO

LANÇAMENTO 2362 - Quanto ao crédito realizado por Cristiane Félix Oliveira no valor de R\$ 2.099,22 (dois mil, noventa e nove reais e vinte dois centavos), destacamos que se refere ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do seu contrato de trabalho. Cabe esclarecer que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde. Assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso de fonte Estadual. No tocante aos lançamentos 1090, 1098, 1103, 1106, 1108, 1112, 1115, 1117, 1129, 1130, 1131, 1134, 1137, 1140, 1146, 1163, 1164, 1167, 1174 que se referem a estruturação e manutenção de UPC's, ressalta-se que essas adaptações foram necessárias para tornar possível as implantações, (re) implantações e reforma do prédio que sediará a unidade de prevenção social à criminalidade BH Centro. O total gasto no período avaliatório foi equivalente a R\$ 114.492,04 (cento e quatorze mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos). Ademais, é importante destacar que foi utilizado saldo remanescente existente na categoria de "gastos gerais" para pagamento das despesas com a reforma do imóvel que sediará a unidade BH Centro, conforme solicitado pela Supervisão do Contrato de Gestão por e-mail em 09 de novembro de 2021.

Destaca-se ainda que com as ações do programa Se Liga (lançamentos 1091, 1093, 1094, 1102, 1114 e 1229) foram gastos R\$ 2.767,36 (dois mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) no período avaliatório.

Já em se tratando das ações do programa Selo Prevenção (lançamento 1096) foram gastos R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) no período avaliatório.

Corroborando os esclarecimentos apresentados, destaca-se ainda através dos lançamentos 1101, 1105, 1107, 1113, 1123, 1124, 1135, 1136, 1139, 1145, 1153, 1155, 1158, que foram ao todo gastos com a Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade, o equivalente a R\$ 81.838,93 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) no período avaliatório.

Ainda neste sentido, esclarecemos através dos lançamentos 1097, 1116, 1121, 1122, 1138, 1142, 1148, 1152, 1156, 1160, 1162, 1165, 1166, 1168, 1172, 1176, 1178, 1180, 1185 e 1188 que R\$ 25.754,82 (vinte cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) foram empregados no Projeto de Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação como Agentes de Segurança Cidadã neste período avaliatório.

Por fim, através dos lançamentos 1159, 1169, 1175, 1182, 1184 e 1186, que totalizaram R\$ 4.945,14 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), foram empregados no projeto de emenda Circuito Liberdade: Novas conexões com a cidade.

De forma complementar, foi solicitado através de um projeto de circulação do Programa Fica Vivo! considerando a intensificação na dinâmica criminal no território onde acontecem as oficinas de Ribeirão das Neves/ Sevilha, em virtude de rivalidades violentas, a promoção da circulação dos jovens com o intuito de ampliar as possibilidade de acesso à cultura e a arte. Para que o projeto Circulando com o Graffiti fosse implementado, fez-se necessária a aquisição de materiais, conforme demonstrado através dos lançamentos 1171, 1177 e 1183 que totalizaram R\$ 1.864,30 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos).

Análise das Despesas e Receitas do 15º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para julho de 2022 do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R\$ 8.058.424,86 (oito milhões, cinquenta e oito mil, quatrocentos e vinte quatro reais e oitenta e seis centavos), houve o crédito integral desse valor desse valor em 13 de setembro de 2022. Para que possamos manter sólida e permanentes a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VI Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Nos anos de 2020 e 2021 foram repassados para a OS recursos de emendas parlamentares para empregarmos na execução de projetos como Fóruns mutiterritoriais de prevenção à criminalidade; Formação e capacitação de referência comunitária para atuação como agentes de segurança cidadã; Capacitação de oficineiros no programa Fica Vivo!; Qualificação e empreendedorismo de adolescentes pelos programas da política Estadual de prevenção social à criminalidade; Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade. Atualmente, os projetos de Formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã, e Projeto circuito liberdade: novas conexões com a cidade, vêm sendo executados desde então.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 456.502,80 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao banco Unibanco Itaú SA designada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R\$ 7.351.532,56 (sete milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Item 1.1.4 - O Instituto Elo, tomando as providências necessárias para a regular transferência de centro de custos dos profissionais do Programa CEAPA (fonte de recurso federal para fonte de recurso estadual), centro de custo este finalizado em 31/05/2022, realizou após anuência da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 a transferência do passivo trabalhista destes profissionais para o centro de custo estadual. O valor correspondente à despesa de passivo trabalhista transferido, equivale a R\$ 166.615,36 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos) e foi devidamente transferido no dia 08 de julho de 2022.

Item 2.2.35 - Taxas Municipais, Estaduais e Federais - O valor pago à título de taxas municipais, estaduais e federais no período avaliatório, refere-se ao repasse de retenções de impostos devidamente descontados pelo tomador (Instituto Elo) nas notas fiscais de prestação de serviços.

DIÁRIO

No tocante aos lançamentos 2860, 2861, 2862, 2896, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953 e 2954 que se referem a recolhimento de FGTS para os funcionários Daiana Cristina do Nascimento, Juliana Caroline Pereira Marques e Diogo Martins dos Santos, cumpre esclarecer que por um erro sistêmico da Revisão Auditoria (Contabilidade) no ato da admissão desses profissionais, não houve o recolhimento do FGTS para os meses em questão. Assim, em virtude do recolhimento em atraso, o que gerou multa e juros, a empresa arcou com o pagamento ônus, conforme podemos identificar através dos lançamentos 2912 e 2879.

LANÇAMENTO 3722 - Quanto ao crédito realizado por Cristiane Félix Oliveira no valor de R\$ 325,76 (trezentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), destacamos que se refere ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do seu contrato de trabalho. Cabe esclarecer que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde. Assim, dada a impossibilidade de desconto as coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recursi de fonte Estadual.

Destaca-se que no dia 29 de junho de 2022 foi realizada Assembleia Condominial Ordinária que reajustou em 15% as taxas condominiais do Edifício Pontes de Miranda a partir de 01/09/2022, que passou desde então a custar R\$ 4.737,38 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos). Cumpre esclarecer que tal reajuste não ultrapassa a previsão orçamentária para a soma das rubricas (energia elétrica, condomínio, aluguel e IPTU).

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

15º 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
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	10.485.528,45	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	13.380.762,03	11.329.681,24	17.140.827,51	17.140.827,51	17.140.827,51
(E) Total de Entradas de Recursos	65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	91.071,61	8.685.844,62	171.341,78	314.926,22	145.924,23	8.220.776,44	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	2.005.809,17	2.056.353,66	2.210.736,54	2.239.619,47	2.197.005,02	2.409.630,17	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	13.380.762,03	11.329.681,24	17.140.827,51	17.140.827,51	17.140.827,51	17.140.827,51
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	5.223.267,85											
(C) Recursos Comprometidos	1.699.346,05											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	2.866.681,05											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	7.351.532,56											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	4.021,86	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	12.626.074,78	15.305.455,28	17.140.827,51	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	12.630.096,64	15.305.455,28	17.140.827,51	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	17.140.827,51

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	841.043,08
Transferência para Reserva de Recursos	993.009,09
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	119.339,00
Gastos da Reserva de Recursos	25.254,11
Saldo da Reserva de Recursos	1.928.137,06

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

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.520.927,81	-	-	8.058.424,86	-	-	-	-	-	24.220.920,02
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	162.271,47	-	-	-	1.092.446,72
(E) Total de Entradas:		7.715.954,19	59.029,18	112.719,78	8.611.997,87	136.397,25	171.340,81	8.206.732,33	145.923,86	162.271,47	-	-	-	25.322.366,74

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	1.243.606,34	1.249.246,34	1.249.246,34	1.229.385,66	1.229.604,74	1.297.336,94	1.326.457,63	1.326.457,63	1.326.457,63	-	-	-	11.477.799,25
2.1.2	Estagiários	6.012,00	94.012,00	94.012,00	6.012,00	6.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	94.012,00	-	-	-	582.108,00
2.1.3	Encargos	486.685,05	494.495,82	494.495,82	479.721,95	479.592,10	512.467,88	523.814,75	523.814,75	523.814,75	-	-	-	4.518.902,87
2.1.4	Benefícios	359.530,31	362.774,19	362.774,19	356.997,19	359.156,23	381.490,17	396.034,33	396.034,33	396.034,33	-	-	-	3.370.825,27
Subtotal (Pessoal):		2.095.833,70	2.200.528,35	2.200.528,35	2.072.116,80	2.074.365,07	2.285.306,99	2.340.318,71	2.340.318,71	2.340.318,71	-	-	-	19.949.635,39
2.2	Gastos Gerais	1.312.722,35	598.962,35	519.082,35	485.572,35	521.212,35	726.362,35	526.362,35	526.362,35	526.362,35	-	-	-	5.743.001,15
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	86.369,00	-	-	-	47.000,00	-	-	-	-	-	-	-	133.369,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	162.271,47	-	-	-	1.092.446,72
(S) Total de Saídas:		3.560.311,89	2.858.519,88	2.832.330,48	2.648.759,21	2.778.974,67	3.183.010,15	3.014.988,53	3.012.604,92	3.028.952,53	-	-	-	26.918.452,26

Realizado														
1	Entrada de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1 Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.058.424,86	-	-	-	-	-	24.248.290,65
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	3,39	0,37	80,11	-	-	-	1.992,72
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	166.615,36	-	-	-	-	-	166.615,36
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	162.271,47	-	-	-	1.092.446,72
(E) Total de Entradas:		7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	8.639.370,05	137.546,18	171.341,78	8.373.351,08	145.924,23	162.351,58	-	-	-	25.509.345,45

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	919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.529,40	1.047.970,28	1.076.336,54	1.116.844,03	-	-	-	9.136.020,16
2.1.2	Estagiários	698,00	1.319,00	868,00	2.171,69	1.136,00	8.275,00	14.653,00	31.670,08	73.638,39	-	-	-	134.429,16
2.1.3	Encargos	450.651,26	428.251,81	428.796,79	422.110,48	422.858,49	444.695,67	463.915,07	467.316,81	619.512,58	-	-	-	4.148.108,95
2.1.4	Benefícios	126.157,23	317.180,19	306.368,51	291.313,77	328.182,58	345.175,57	337.353,56	358.325,11	341.714,33	187.549,74	-	-	2.939.320,59
Subtotal (Pessoal):		1.496.682,43	1.725.873,69	1.690.282,37	1.696.222,55	1.760.342,67	1.851.675,64	1.863.891,91	1.933.648,54	2.151.709,33	187.549,74	-	-	16.357.878,86
2.2	Gastos Gerais	336.894,19	350.596,72	378.779,93	398.488,70	439.576,67	446.125,92	354.276,86	382.744,52	434.272,06	-	-	-	3.521.755,57
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	48.912,00	12.992,35	3.850,97	26.311,06	12.673,78	-	7.133,00	15.669,21	-	-	-	127.542,37
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	-	-	-	-	930.175,25
(S) Total de Saídas:		1.898.963,46	2.184.411,59	2.194.774,43	2.189.632,28	2.362.627,65	2.481.816,15	2.366.476,24	2.469.449,92	2.601.650,60	187.549,74	-	-	20.937.352,05

Realizado
(/) Previsto

Previsto
(-) Realizado

100,11%

(27.370,63)

-

(1.992,72)

1851,28%

(157.615,36)

100,00%

-

100,74%

(186.978,71)

Realizado
(/) Previsto

Previsto
(-) Realizado

79,60%

2.341.779,09

23,09%

447.678,84

91,79%

370.793,92

87,20%

431.504,68

82,00%

3.591.756,53

61,32%

2.221.245,58

95,63%

5.826,63

85,15%

162.271,47

77,78%

5.981.100,21

**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
15º 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 (l) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	842.850,55	384.590,34	45,63%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.810.300,00	1.896.702,90	39,43%
3	Capacitações da equipe contratada	47.480,00	88,80	0,19%
4	Deslocamento da equipe contratada	35.640,00	12.110,49	33,98%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	124.400,00	20.005,91	16,08%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	40.000,00	35.856,80	89,64%
7	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	56.400,00	1.084,90	1,92%
9	Ações do Programa Se Liga	156.000,00	3.284,00	2,11%
10	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	200.000,00	-	-
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	247.200,00	129.367,99	52,33%
	Emenda: Formação e Capacitação de Referências			
12	Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	100.000,00	30.370,59	30,37%
13	Emenda: Capacitação de Oficineiros no Programa Fica Vivo	150.000,00	-	-
	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de			
14	adolescentes e jovens atendidos pelos programas da	-	164.867,16	-
	Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade			
15	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	200.000,00	11.918,76	5,96%
16	Estruturação e Manutenção de UPCs	130.000,00	160.770,90	123,67%
17	Bem estar social	9.000,00	70,56	0,78%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	60.000,00	9.719,75	16,20%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	33.000,00	14.549,50	44,09%
20	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	216.000,00	22.124,27	10,24%
Total		7.458.270,55	2.897.483,62	

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

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	% do TOTAL	
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	10.485.528,45	8.724.270,89	6.809.757,81	12.630.096,64	10.715.359,08	17.344.850,04	15.305.455,28	13.380.762,03	11.329.681,24	17.140.827,51	17.140.827,51	17.140.827,51	158.148.243,99	619,96%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	7.641.567,35	-	8.548.298,44	-	-	-	8.058.424,86	-	-	-	24.248.290,65	95,06%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	3,39	0,37	80,11	-	-	-	1.992,72	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	166.615,36	-	-	-	-	-	-	166.615,36	0,65%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	162.271,47	-	-	-	1.092.446,72	4,28%
(E)	Total de Entradas	65.386,84	59.663,20	7.754.410,51	91.071,61	8.685.844,62	171.341,78	314.926,22	145.924,23	8.220.776,44	-	-	-	25.509.345,45	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	904.630,81	919.193,45	979.122,69	954.249,07	980.609,10	1.008.165,60	1.053.529,40	1.047.970,28	1.076.336,54	-	-	-	8.923.806,94	47,33%
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 :	904.630,81	919.193,45	979.122,69	954.249,07	980.609,10	1.008.165,60	1.053.529,40	1.047.970,28	1.076.336,54	-	-	-	8.923.806,94	47,33%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	936,00	498,00	919,00	1.481,69	670,80	936,00	6.405,00	11.980,02	25.320,26	-	-	-	49.146,77	0,26%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	200,00	487,20	400,00	4.470,00	3.332,67	10.330,13	-	-	-	20.220,00	0,11%
	Subtotal Estagiários:	1.136,00	898,00	1.319,00	1.681,69	1.158,00	1.336,00	10.875,00	15.312,69	35.650,39	-	-	-	69.366,77	0,37%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	48.114,76	48.660,38	49.837,66	53.085,65	53.887,48	53.962,93	-	-	-	445.303,03	2,36%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.3	FGTS	107.001,31	84.984,38	83.688,19	85.059,71	85.302,50	87.858,07	94.724,19	94.981,21	95.029,93	-	-	-	818.629,49	4,34%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	10.033,76	5.601,02	14.415,61	7.360,90	15.224,98	28.271,63	-	-	-	113.521,23	0,60%
2.1.3.5	13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	4.556,83	2.820,16	11.689,11	5.711,39	12.980,57	31.188,86	-	-	-	78.189,05	0,41%
2.1.3.6	Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	51.978,04	49.076,15	65.386,74	78.922,66	57.540,86	138.317,24	-	-	-	622.122,09	3,30%
2.1.3.7	1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	17.734,16	16.851,11	21.698,56	26.307,55	19.202,15	46.787,49	-	-	-	210.423,20	1,12%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	9.839,67	5.011,10	16.677,47	4.450,25	15.634,42	25.560,22	-	-	-	111.875,07	0,59%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.096,78	2.187,31	2.096,78	3.203,36	2.355,36	2.271,38	2.535,95	2.096,78	2.673,97	-	-	-	21.517,67	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	45,00	240,45	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	545,45	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		236.241,14	272.275,60	230.727,16	230.760,74	215.717,78	269.874,60	273.128,54	271.578,45	421.822,27	-	-	-	2.422.126,28	12,85%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	49.491,95	51.212,44	35.915,87	60.526,16	59.280,22	53.919,79	66.460,51	60.003,92	49.826,39	-	-	-	486.637,25	2,58%
2.1.4.2	Vale Alimentação	139.083,17	124.159,43	123.466,73	129.044,94	141.826,60	136.500,08	142.693,34	134.426,72	138.333,35	-	-	-	1.209.534,36	6,42%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	118.185,81	122.149,92	129.502,53	130.490,70	133.535,91	130.732,19	-	-	-	1.107.457,60	5,87%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	1.545,35	1.554,17	1.653,75	1.761,87	1.752,17	1.796,28	-	-	-	14.358,15	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	5.206,72	5.503,54	5.627,21	5.639,58	5.763,26	5.713,79	-	-	-	48.468,25	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.867,00	7.453,40	7.520,75	7.655,45	7.700,35	7.967,03	8.486,10	8.553,45	8.598,35	-	-	-	70.801,88	0,38%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		313.770,95	303.912,70	289.656,34	322.164,43	338.014,80	335.170,39	355.532,10	344.035,43	335.000,35	-	-	-	2.937.257,49	15,58%
Subtotal Pessoal:		1.455.778,90	1.496.279,75	1.500.825,19	1.508.855,93	1.535.499,68	1.614.546,59	1.693.065,04	1.678.896,85	1.868.809,55	-	-	-	14.352.557,48	76,12%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	56.410,74	0,30%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	4.263,64	-	-	-	33.923,72	0,18%
2.2.3	IPTU	-	1.581,69	1.715,86	1.446,12	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	-	-	-	12.648,62	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	1.742,69	2.020,33	1.692,15	2.364,10	1.981,36	1.310,61	1.205,91	1.061,54	1.082,87	-	-	-	14.461,56	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.7	Telefone Fixo	-	495,43	990,86	-	495,43	495,43	495,43	495,43	877,04	-	-	-	4.345,05	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.639,44	3.639,44	3.639,44	4.129,82	4.434,13	4.428,47	4.433,93	4.428,47	4.783,85	-	-	-	37.556,99	0,20%
2.2.9	Internet	-	2.099,60	-	2.099,60	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	-	-	-	9.448,20	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	233,43	239,57	239,57	243,65	243,65	243,65	243,65	-	-	-	2.154,03	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.142,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	181.121,15	0,96%
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	-	-	808,19	14.856,52	-	-	-	14.940,00	-	-	-	-	30.604,71	0,16%
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	760,00	2.010,00	12.849,00	2.571,67	9.414,48	3.014,96	3.014,96	4.745,38	13.220,06	-	-	-	51.600,51	0,27%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,33	1.639,14	1.638,46	1.635,06	1.633,53	1.632,34	1.633,02	1.631,66	1.631,66	-	-	-	14.715,20	0,08%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	48,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	-	-	-	3.104,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	2.859,20	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	-	-	-	13.004,80	0,07%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.747,16	1.693,70	1.814,81	2.180,83	2.493,37	1.665,05	1.835,36	2.711,50	2.341,91	-	-	-	18.483,69	0,10%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	382,81	190,00	-	168,80	200,15	218,55	235,35	232,15	227,35	-	-	-	1.855,16	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	709,31	1.301,15	2.065,15	2.105,00	3.767,60	2.522,04	2.827,55	1.036,96	677,57	-	-	-	17.012,33	0,09%

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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	-	-	298,95	280,66	387,18	300,75	368,90	403,66	403,67	-	-	-	2.443,77	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	110,00	99,00	121,00	110,00	2.840,50	2.475,30	187,00	1.291,00	220,00	-	-	-	7.453,80	0,04%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	238,74	-	33,48	-	-	-	272,22	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.094,72	1.094,33	-	2.192,19	-	1.092,66	1.098,86	1.097,14	-	-	-	7.669,90	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	88,80	-	-	-	-	88,80	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	631,98	798,20	1.418,17	1.793,56	126,55	888,53	1.285,24	-	-	-	6.942,23	0,04%
2.2.61	Despesas de Viagem	519,00	-	1.200,00	2.016,34	5.552,34	8.009,01	1.452,69	2.305,00	4.503,23	-	-	-	25.557,61	0,14%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	199.516,31	209.856,94	220.480,41	228.322,94	243.534,88	267.217,69	262.535,52	268.481,76	274.732,14	-	-	-	2.174.678,59	11,53%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	19.261,00	19.261,00	14.188,25	16.351,25	14.943,58	14.806,25	14.317,00	15.364,16	24.918,95	-	-	-	153.411,44	0,81%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	36.379,78	85.508,40	63.821,00	66.038,15	88.036,47	88.852,37	42.824,97	13.418,08	7.975,40	-	-	-	492.854,62	2,61%
Subtotal:		298.753,85	363.597,69	362.240,19	380.701,95	417.747,04	433.920,14	373.227,30	369.800,70	374.969,45	-	-	-	3.374.958,31	17,90%
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	9.278,00	48.912,00	3.553,89	-	1.953,29	5.999,00	-	-	12.798,20	-	-	-	82.494,38	0,44%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	194,99	3.731,85	-	-	-	-	-	-	3.926,84	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	6.270,00	-	-	-	-	-	-	6.270,00	0,03%
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	-	-	8.423,23	3.531,51	9.888,60	9.871,71	1.986,32	-	7.129,11	-	-	-	40.830,48	0,22%
Subtotal:		9.278,00	48.912,00	11.977,12	3.531,51	12.036,88	25.872,56	1.986,32	-	19.927,31	-	-	-	133.521,70	0,71%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	-	-	-	993.008,90	5,27%
(S) Total de Saídas		1.826.644,40	1.974.176,28	1.934.071,68	2.005.809,17	2.056.353,66	2.210.736,54	2.239.619,47	2.197.005,02	2.409.630,17	-	-	-	18.854.046,39	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

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	7.641.567,35	-	-	8.548.298,44	-	-	8.058.424,86	-	-	-	-	-	24.248.290,65	95,06%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	634,02	123,38	1,55	1.148,93	0,97	3,39	0,37	80,11	-	-	-	1.992,72	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	166.615,36	-	-	-	-	-	166.615,36	0,65%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	162.271,47	-	-	-	1.092.446,72	4,28%
(E) Total de Entradas		7.706.954,19	59.663,20	112.843,16	8.639.370,05	137.546,18	171.341,78	8.373.351,08	145.924,23	162.351,58	-	-	-	25.509.345,45	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.529,40	1.047.970,28	1.076.336,54	1.116.844,03	-	-	-	9.136.020,16	43,64%
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 :		919.175,94	979.122,69	954.249,07	980.626,61	1.008.165,60	1.053.529,40	1.047.970,28	1.076.336,54	1.116.844,03	-	-	-	9.136.020,16	43,64%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	498,00	919,00	468,00	1.684,49	936,00	6.405,00	11.557,76	25.221,13	54.772,78	-	-	-	102.462,16	0,49%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	200,00	400,00	400,00	487,20	200,00	1.870,00	3.095,24	6.448,95	18.865,61	-	-	-	31.967,00	0,15%
Subtotal Estagiários:		698,00	1.319,00	868,00	2.171,69	1.136,00	8.275,00	14.653,00	31.670,08	73.638,39	-	-	-	134.429,16	0,64%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	31.141,30	36.294,01	35.823,23	37.016,11	37.568,79	37.838,24	40.816,86	41.618,69	41.694,14	-	-	-	339.811,37	1,62%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	118.765,06	95.971,76	96.661,96	97.836,28	98.771,55	100.194,77	107.040,46	108.681,72	99.267,44	-	-	-	923.191,00	4,41%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	47.506,02	36.055,48	36.400,58	37.177,52	37.643,06	37.707,45	40.852,04	41.672,67	36.965,53	-	-	-	351.980,36	1,68%
2.1.3.5	13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	102.389,12	102.407,38	108.051,73	110.478,46	110.478,46	110.478,46	-	-	-	955.946,15	4,57%
2.1.3.6	Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	102.740,11	102.758,37	113.902,50	116.329,22	116.329,22	116.329,22	-	-	-	992.103,71	4,74%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	01/12/2022 a 31/12/2022		
2.1.3.7	1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	34.129,71	34.135,79	36.017,24	36.826,15	36.826,15	36.826,15	-	-	-	318.648,70	1,52%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	7.377,83	7.178,18	8.682,36	9.005,93	9.005,93	175.621,29	-	-	-	244.175,98	1,17%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.172,76	2.111,33	2.096,78	3.203,36	2.355,36	2.271,38	2.535,95	2.673,97	2.300,35	-	-	-	21.721,24	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	45,00	45,00	40,00	240,45	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	-	-	530,45	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		450.651,26	428.251,81	428.796,79	422.110,48	422.858,49	444.695,67	463.915,07	467.316,81	619.512,58	-	-	-	4.148.108,95	19,81%
2.1.4 Benefícios															
2.1.4.1	Vale Transporte	375,00	49.488,84	51.800,64	35.208,81	61.962,98	58.044,38	54.442,88	65.982,08	60.115,25	49.216,39	-	-	486.637,25	2,32%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	139.083,17	124.159,43	123.466,73	129.044,94	141.826,60	136.500,08	142.693,34	134.426,72	138.333,35	-	-	1.209.534,36	5,78%
2.1.4.3	Plano de Saúde	112.093,16	114.555,32	116.212,06	118.185,81	122.149,92	129.502,53	130.490,70	133.535,91	130.732,19	-	-	-	1.107.457,60	5,29%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.313,40	1.486,17	1.494,99	1.545,35	1.554,17	1.688,75	1.726,87	1.752,17	1.903,53	-	-	-	14.465,40	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	4.922,27	5.045,94	5.045,94	5.206,72	5.503,54	5.627,21	5.639,58	5.763,26	5.713,79	-	-	-	48.468,25	0,23%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	7.453,40	7.520,75	7.655,45	7.700,35	7.967,03	8.486,10	8.553,45	8.598,35	8.822,85	-	-	-	72.757,73	0,35%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		126.157,23	317.180,19	306.368,51	291.313,77	328.182,58	345.175,57	337.353,56	358.325,11	341.714,33	187.549,74	-	-	2.939.320,59	14,04%
Subtotal Pessoal:		1.496.682,43	1.725.873,69	1.690.282,37	1.696.222,55	1.760.342,67	1.851.675,64	1.863.891,91	1.933.648,54	2.151.709,33	187.549,74	-	-	16.357.878,86	78,13%
2.2 Gastos Gerais															
2.2.1	Aluguel	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	6.267,86	-	-	-	56.410,74	0,27%
2.2.2	Condomínio	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	3.707,51	4.263,64	3.707,51	-	-	-	33.923,72	0,16%
2.2.3	IPU	-	1.581,69	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	1.580,99	-	-	-	12.648,62	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	426,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426,87	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.020,33	1.692,15	2.364,10	1.981,36	1.310,61	1.205,91	1.061,54	1.082,87	1.400,00	-	-	-	14.118,87	0,07%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	495,43	495,43	495,43	495,43	495,43	495,43	495,43	438,52	877,04	-	-	-	4.783,57	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.639,44	3.639,44	4.129,82	4.434,13	4.428,47	4.433,93	4.428,47	4.783,85	4.383,56	-	-	-	38.301,11	0,18%
2.2.9	Internet	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	1.049,80	-	2.099,60	-	-	-	9.448,20	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	233,43	239,57	239,57	243,65	243,65	243,65	243,65	250,38	-	-	-	2.170,98	0,01%
2.2.11	Assessoria Contábil	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	20.122,35	-	-	-	181.101,15	0,86%

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		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	-	-	808,19	14.856,52	-	-	-	14.940,00	-	-	-	-	30.604,71	0,15%
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	760,00	2.551,67	14.119,00	2.065,60	10.363,84	3.014,96	3.015,54	4.724,90	13.217,60	-	-	-	53.833,11	0,26%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	1.638,46	1.635,06	1.633,53	1.632,34	1.633,02	1.631,66	1.631,66	1.633,02	-	-	-	14.707,89	0,07%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	48,00	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	-	776,00	-	776,00	-	776,00	-	800,00	-	-	-	3.904,00	0,02%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	1.429,60	-	-	-	12.866,40	0,06%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	1.185,97	-	-	-	1.185,97	0,01%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.693,70	1.814,81	2.180,83	2.493,37	1.665,05	1.835,36	2.711,50	2.341,91	2.340,10	-	-	-	19.076,63	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	382,81	190,00	168,80	180,00	238,70	215,20	232,15	227,35	227,35	-	-	-	2.062,36	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.301,15	2.065,15	2.105,00	2.378,27	3.911,37	2.827,55	1.036,96	677,57	1.592,66	-	-	-	17.895,68	0,09%
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	298,95	-	280,66	387,18	300,75	368,90	314,37	291,16	601,80	-	-	-	2.843,77	0,01%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	99,00	121,00	110,00	242,00	2.719,50	2.541,30	231,00	1.280,00	220,00	-	-	-	7.563,80	0,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	238,74	-	33,48	-	-	-	272,22	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	1.094,72	467,69	626,64	1.095,42	1.096,77	1.092,66	1.098,86	1.097,14	1.100,00	-	-	-	8.769,90	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	88,80	-	-	-	-	88,80	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	386,51	836,82	1.625,02	1.793,56	126,55	888,53	1.285,24	-	-	-	6.942,23	0,03%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	903,34	2.635,34	8.415,01	5.916,69	475,00	2.715,00	5.171,58	-	-	-	26.231,96	0,13%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	211.304,10	218.111,25	233.461,83	242.275,99	265.353,39	263.884,82	267.554,76	275.144,14	319.300,00	-	-	-	2.296.390,28	10,97%
2.2.63	Olimpiadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	19.261,00	15.218,25	15.321,25	14.943,58	14.806,25	15.141,00	16.394,16	23.064,95	26.780,00	-	-	-	160.930,44	0,77%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.68	Outros Gastos Gerais	58.891,00	68.199,18	63.849,79	71.108,48	86.036,41	105.323,87	18.052,41	13.418,08	16.664,37	-	-	-	501.543,59	2,40%
Subtotal:		336.894,19	350.596,72	378.779,93	398.488,70	439.576,67	446.125,92	354.276,86	382.744,52	434.272,06	-	-	-	3.521.755,57	16,82%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	48.912,00	3.553,89	-	7.952,29	-	-	7.133,00	5.665,20	-	-	-	73.216,38	0,35%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	3.111,09	815,75	-	-	-	-	-	-	3.926,84	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	6.270,00	-	-	-	-	-	-	-	6.270,00	0,03%
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	-	-	9.438,46	3.850,97	8.977,68	11.858,03	-	-	10.004,01	-	-	-	44.129,15	0,21%
	Subtotal:	-	48.912,00	12.992,35	3.850,97	26.311,06	12.673,78	-	7.133,00	15.669,21	-	-	-	127.542,37	0,61%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	59.029,18	112.719,78	91.070,06	136.397,25	171.340,81	148.307,47	145.923,86	-	-	-	-	930.175,25	4,44%
(S)	Total de Saídas	1.833.576,62	2.125.382,41	2.082.054,65	2.098.562,22	2.226.230,40	2.310.475,34	2.218.168,77	2.323.526,06	2.601.650,60	187.549,74	-	-	20.937.352,05	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

15º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	3.497.473,75	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.257.284,44	4.464.425,15	4.639.256,22	4.830.042,75	5.025.203,92	5.223.267,85	5.223.267,85	5.223.267,85	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	67.164,84	67.467,99	67.467,99	66.345,20	66.343,09	69.983,69	71.548,93	71.548,93	71.548,93	-	-	-	619.419,59
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	118.765,06	119.304,00	119.304,00	117.406,20	117.427,13	123.899,32	126.681,96	126.681,96	126.681,96	-	-	-	1.096.151,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	47.506,02	47.721,60	47.721,60	46.962,48	46.970,85	49.559,73	50.672,79	50.672,79	50.672,79	-	-	-	438.460,65
2.1.3.5 13º Salário	103.574,18	104.044,18	104.044,18	102.389,12	102.407,38	108.051,73	110.478,46	110.478,46	110.478,46	-	-	-	955.946,15
2.1.3.6 Férias	103.925,17	109.894,95	109.894,95	102.740,11	102.758,37	113.902,50	116.329,22	116.329,22	116.329,22	-	-	-	992.103,71
2.1.3.7 1/3 de Férias	34.524,73	34.681,39	34.681,39	34.129,71	34.135,79	36.017,24	36.826,15	36.826,15	36.826,15	-	-	-	318.648,70
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.997,04	9.153,71	9.153,71	7.377,83	7.178,18	8.682,36	9.005,93	9.005,93	175.621,29	-	-	-	244.175,98
Total de Entradas	484.457,04	492.267,82	492.267,82	477.350,65	477.220,79	510.096,57	521.543,44	521.543,44	688.158,80	-	-	-	4.664.906,37
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	36.023,54	31.173,98	31.644,76	29.329,09	28.774,30	32.145,45	30.732,07	29.930,24	29.854,79	-	-	-	279.608,22
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	23.332,24	22.642,04	19.569,92	18.655,58	23.704,55	19.641,50	18.000,24	27.414,52	-	-	-	172.960,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	11.666,12	11.321,02	9.784,96	9.327,79	11.852,28	9.820,75	9.000,12	13.707,26	-	-	-	86.480,29
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	36.023,54	66.172,34	65.607,81	58.683,98	56.757,66	67.702,28	60.194,32	56.930,60	70.976,57	-	-	-	539.049,11
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	42.437,25	47.893,85	47.423,07	48.114,76	48.660,38	49.837,66	53.085,65	53.887,48	53.962,93	-	-	-	445.303,03
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	107.001,31	84.984,38	83.688,19	85.059,71	85.302,50	87.858,07	94.724,19	94.981,21	95.029,93	-	-	-	818.629,49
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.416,52	21.560,51	6.636,30	10.033,76	5.601,02	14.415,61	7.360,90	15.224,98	28.271,63	-	-	-	113.521,23
2.1.3.5 13º Salário	526,37	4.326,29	4.389,47	4.556,83	2.820,16	11.689,11	5.711,39	12.980,57	31.188,86	-	-	-	78.189,05
2.1.3.6 Férias	54.748,49	66.121,50	60.030,41	51.978,04	49.076,15	65.386,74	78.922,66	57.540,86	138.317,24	-	-	-	622.122,09
2.1.3.7 1/3 de Férias	18.703,48	22.557,50	20.581,20	17.734,16	16.851,11	21.698,56	26.307,55	19.202,15	46.787,49	-	-	-	210.423,20
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.265,94	22.599,26	5.836,74	9.839,67	5.011,10	16.677,47	4.450,25	15.634,42	25.560,22	-	-	-	111.875,07
Total de Gastos	234.099,36	270.043,29	228.585,38	227.316,93	213.322,42	267.563,22	270.562,59	269.451,67	419.118,30	-	-	-	2.400.063,16
Provisionamento do Período	3.711.807,89	3.867.860,08	4.065.934,71	4.257.284,44	4.464.425,15	4.639.256,22	4.830.042,75	5.025.203,92	5.223.267,85	5.223.267,85	5.223.267,85	5.223.267,85	

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

15º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/001	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ribeirão das Neves - Justinópolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/002	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/003	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ibirité	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/004	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Divinópolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/005	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Teresopolis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/006	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Nova Contagem	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/007	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/008	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Patos de Minas	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/009	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/010	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Santa Luzia - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/011	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Jardim Leblon	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/012	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/013	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Se Liga	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/014	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vila Pinho	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/015	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Veneza	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/016	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Contagem - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/017	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Serra	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/018	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Vespasiano - Morro Alto	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/019	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberaba	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/020	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Morro das Pedras	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/021	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vespasiano - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/022	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Via Colegio	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/023	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Santa Luzia	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/024	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnología SA	330889	Ipatinga - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/025	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Cabana	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/026	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - PTB	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/027	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Contagem - Ressaca	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/028	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia - Morumbi	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/029	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ribeiro de Abreu	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/030	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Carapina	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/031	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Montes Claros - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/032	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Ipatinga - Bom Jardim Esperança	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/033	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Jardim Felicidade	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/034	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	PPL	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/035	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Se Liga	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/036	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/037	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Santa Luzia - Palmital	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/038	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Montes Claros - Santos Reis	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/039	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Uberlândia Canaã	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/040	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Betim - Citrolândia	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/041	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/042	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Vila Cemig	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/043	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Belo Horizonte - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/044	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Governador Valadares - Turmalina	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/045	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Taquaril	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/046	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/047	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Sete Lagoas	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/048	SM-T295NZKMZTO Tablet Samsung T295N Galaxy Tab A 8.0 4g Preto Lote:NF 1429496 EAN: 7892509112802 Samsung Eletrônica Da Amazônia	Equipamentos de Informática	1.019,00	18/02/22	Allied Tecnologia SA	330889	Juiz de Fora - Centro	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/049	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/050	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/051	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC BH Centro - Se Liga	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/052	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Contagem Ressaca e Nova Contagem	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/053	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Vespasiano	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/054	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	UPC Betim	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/055	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/056	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/057	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/058	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/059	Samsung A013M Smart AZ PPB/PI324/14 + Sim Card 4g P60 HRS 2 3 4ff Unid Olhal Sim Card 4g HRS 2/3/4FF Unid Olhal Contem	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	744,00	26/02/22	Telefonica Brasil SA	1071926	Sede Administrativa	Aquisição de aparelho celular para atender as novas implantações dos Programas de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais.
2022/060	Servidor T150 Dell Xeon E-2324G 16GB 2X2TB + Licença Windows Server Standart 2016 64BIT P73-07108 1 64BIT P73-07108	Equipamentos de Informática	12.059,00	09/03/22	DHCP Informática do Brasil Ltda	245645	Sala do Servidor	Aquisição de Servidor para substituição do servidor da sede administrativa que não comporta as atividades do Programa de Prevenção à Criminalidade.
2022/061	ECM60 127v - Circulador de Ar Metálico EOS Turbo Vento 56CM 200W ECM60 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	295,73	15/03/22	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	213315	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de ventilador para atender a UPC Juiz de Fora - Olavo Costa para repor os ventiladores adquiridos em 11/2021 cancelado por problemas na entrega do bem

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/062	ECM60 127v - Circulador de Ar Metálico EOS Turbo Vento 56CM 200W ECM60 127v	Outros Materiais Permanentes	295,73	15/03/22	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	213315	Juiz de Fora - Olavo Costa	Aquisição de ventilador para atender a UPC Juiz de Fora - Olavo Costa para repor os ventiladores adquiridos em 11/2021 cancelado por problemas na entrega do bem
2022/063	Licença Ampliador de Tele Supernova Sem Voz	Outros Materiais Permanentes	5.497,00	17/03/22	Lam-Ti Tecnologia Ltda.	2301	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
2022/064	Video Ampliador Portatil Luna S 4.3	Outros Materiais Permanentes	3.350,00	17/03/22	Verax Com. de Prod. Educativos Ltda EPP	211554	Ribeirão das Neves - Veneza	Atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
2022/065	No-Break 1800VA TS Shara Professional Universal - No-Break 1800VA TS Shara Professional Universal - Bivolt - 8 Tomadas - 4437	Equipamentos de Informática	1.466,99	22/03/22	Oficina dos Bits Ltda	462928	Sala do Servidor	Aquisição de No-Break de forma emergencial para substituir No-break avariado que atende ao servidor da Sede Administrativa.
2022/066	Note ASUS X543MA Cel Dual Core 4gb 500gb Cinza Escuro Win 10	Equipamentos de Informática	2.086,90	26/03/22	Magazine Luiza SA	156061	Ribeirão das Neves - Veneza	Notebook para instalação do ampliador de tela e lupa eletrônica para atender às necessidades especiais de uma funcionária PCD que possui limitação visual.
2022/067	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	688,05	11/04/22	Resiak Importação Comercial Ltda	40897	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de bebedouro para atender a replantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/068	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/069	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/070	Ecm60 127v - Circulador de Ar Metálico Eos Turbo Vento 56cm	Outros Materiais Permanentes	303,64	13/04/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	223589	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de ventilador de ar para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/071	Electrolux Refriger 240l Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	2.252,00	20/04/22	Eletrozema S/A	3353	Ribeirão das Neves - Sevilha	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha
2022/072	Unidade Interna Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 42AFCG09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	495,04	12/05/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	357839	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/073	Unidade Interna Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 42AFCG09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	495,04	12/05/22	Frigelar Comercio e Industria Ltda.	357839	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/074	Unidade Externa Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 38TFCA09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	963,01	12/05/22	Frigelar Comercio e Exdustria Ltda.	357839	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK), de forma a resfriar e evitar que o equipamento servidor superaqueça.
2022/075	Unidade Externa Split Hw 9 Kbtus Frio 220v R410A Springer Admiral - 38TFCA09A5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	963,01	12/05/22	Frigelar Comercio e Exdustria Ltda.	357839	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK), de forma a resfriar e evitar que o equipamento servidor superaqueça.
2022/076	Multifuncional Brother Laser Mono DCP- 5652DN	Equipamentos de Informática	5.999,00	13/05/22	Casa das Impressoras Ltda	248928	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/077	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	689,00	13/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41333		
2022/078	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Primeiro de Maio	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Primeiro de Maio.
2022/079	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Minas Caixa	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Minas Caixa.
2022/080	Refrigerador Electrolux 240l 127v 1 porta Branco Cycle Defrost	Outros Materiais Permanentes	1.608,99	23/05/22	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. E Inf. - Eireli	270364	Jardim das Alterosas	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Jardim das Alterosas.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/081	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/082	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/083	Access Point Ubiquiti Unifi Ap Ac Lite Ac1200 - Uap-Ac-Lite	Equipamentos de Informática	651,10	24/05/22	Everton Roberto as Silva Ltda.	7518	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/084	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Minas Caixa	Aquisição de bebedouro para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Minas Caixa.
2022/085	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Jardim das Alterosas	Aquisição de bebedouro para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Jardim das Alterosas.
2022/086	Bebedouro Pressão Inox Pga 127 volts Libell	Outros Materiais Permanentes	650,00	25/05/22	Resiak Importação Comercial Ltda	41435	Primeiro de Maio	Aquisição de bebedouro para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Primeiro de Maio.
2022/087	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/088	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/089	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/090	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/091	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/092	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/093	Kit 120 Sec Col Gás C3 Backita L Auto	Mobiliário	453,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/094	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/095	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/096	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/097	Mesa em L Madeira	Mobiliário	684,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/098	Gaveteiro Volante	Mobiliário	363,00	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	31929	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/099	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/100	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/101	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/102	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/103	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/104	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/105	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/106	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/107	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/108	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/109	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/110	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/111	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/112	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/113	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/114	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/115	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/116	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/117	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/118	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Belo Horizonte - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Centro(JK)
2022/119	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/120	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/121	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/122	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/123	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/124	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/125	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/126	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/127	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/128	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/129	Circulador de Ar metalico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/130	Circulador de Ar metálico Eos Turbo vento 56cm 200w Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	289,30	31/05/22	Cdm - Centro de Distribuição de Móveis Eireli.	235377	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/131	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Primeiro de Maio	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Primeiro de Maio.
2022/132	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Minas Caixa	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Belo Horizonte - Minas Caixa.
2022/133	Micro-ondas LG 30L Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	503,91	03/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1566263	Jardim das Alterosas	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção Betim - Jardim das Alterosas.
2022/134	Beb Esmaltec Egc 35b Br 110	Outros Materiais Permanentes	614,00	06/06/22	Martins Com Serv Distr Sa	5923454	Sede Administrativa	Atender a demanda de ampliação da sede administrativa conforme previsto em Memória de Cálculo.
2022/135	Refrigerador Electrolux 240L Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	1.986,32	08/06/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1568617	Sete Lagoas	Aquisição de refrigerador para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção Sete Lagoas.
2022/136	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/137	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/138	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/139	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/140	Caixa Som Multil.Bazooka SP350	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	163,15	25/06/22	Martins Comércio E Serviços De Distribuição S.A	5976706	Se Liga	Aquisição de caixa de som para atender o Programa Se Liga.
2022/141	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/142	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/143	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/144	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/145	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/146	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.
2022/147	SM-T225nzapzto Tablet Samsung T225 Galaxy Tab A7 Lite 4g 8.7 32gb Grafite Man Lote:Nf 1511482 Ean: 7892509119542 Samsung Eletronica Da Amazonia	Equipamentos de Informática	1.019,00	19/08/22	Allied Tecnologia S.A	375401	Sede Administrativa	Aquisição de Tablet para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo), sendo uma unidade para cada UPC e para Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/148	Refrigerador Electrolux 240l Re31 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	2.086,31	05/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1627550	Araguari	Aquisição de Refrigerador para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/149	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Juiz de Fora - Centro	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/150	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Araguari	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/151	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Belo Horizonte - Centro	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/152	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Betim - Citrolândia	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/153	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Ribeirão das Neves - Veneza	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/154	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Montes Claros - Centro	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/155	Micro-Ondas Lg 30l Solo Ms3091 Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	570,11	07/09/22	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	1628595	Contagem - Nova Contagem	Aquisição de Micro-ondas para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/156	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Araguari	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/157	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Araguari	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/158	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Araguari	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/159	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Araguari	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/160	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Sete Lagoas	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/161	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Sete Lagoas	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/162	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Sete Lagoas	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/163	Circulador De Ar Metalico Eos Turbo Vento 56cm 200w Ecm60 127v - Ecm60 127v	Outros Materiais Permanentes	282,61	13/09/22	Frigelar Comercio E Industria Ltda	36435	Sete Lagoas	Aquisição de Circulador de Ar para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/164	Bebedouro De Coluna Ibbi Puripress 40l Inox 110v	Outros Materiais Permanentes	1.052,05	15/09/22	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	1634948	Araguari	Aquisição de Bebedouro coluna para atender as implantações e reimplatações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.
2022/165	Impressora Brother 2540 DCP-L2540DW Multifuncional Laser	Equipamentos de Informática	2.832,60	20/09/22	Supercommerce S.A - ES	117977	Sede Administrativa	Aquisição de Impressoras Brother L2540DW com recursos recebidos a título de Bem Estar Social, para atender as demandas internas da sede administrativas do Instituto Elo.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2022/166	Impressora Brother 2540 DCP-L2540DW Multifuncional Laser	Equipamentos de Informática	2.832,60	20/09/22	Supercommerce S.A - ES	117977	Sede Administrativa	Aquisição de Impressoras Brother L2540DW com recursos recebidos a título de Bem Estar Social, para atender as demandas internas da sede administrativas do Instituto Elo.
2022/167	Rack 19" Parede	Equipamentos de Informática	590,00	28/09/22	José Spindola de Sousa Ltda	142	Araguari	Aquisição de Rack 19" de Parede para equipar servidor da implantação de nova unidade de prevenção social à criminalidade em Araguari
Total			147.566,28					

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
15º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	962.395,00	N/A	-	Salários ref. 09/2022 - 377 funcionários
2	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	52.510,99	N/A	-	Bolsa estágio ref. 09/2022 - 72 estagiários
3	set/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	11.747,00	N/A	-	Auxílio transporte proporcional para 73 estagiários referente a folha de pagamento 09/2022.
4	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	13.910,01	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.
5	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	101.402,38	N/A	Ministério da Economia.	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 09/2022.
6	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	38.690,43	N/A	Ministério da Fazenda.	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2022.
7	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).
8	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.300,35	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	Prestação de serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (valor mensal PPRA e PCMSO, 449 funcionários).
9	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 09/2022.
10	set/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.822,85	N/A	Bem-Estar Social	Bem Estar Social - 393 funcionários
11	set/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários Ltda.	Aluguel da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.
12	set/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
13	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	Energia elétrica da Sede Administrativa do Instituto Elo (2º andar do Edifício Pontes de Miranda - salas 201 a 211).
14	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.383,56	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).
15	set/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.
16	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	862,60	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil S/A	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.
17	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	438,52	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	Telefone fixo.
18	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	250,38	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Serviço de Hospedagem do site www.institutoelo.org.br
19	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 09/2022.
20	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).
21	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.633,02	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.
22	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Estrada Comércio e Serviços	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
23	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	400,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Eireli	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede <u>Administrativa do Instituto Elo.</u>
24	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.100,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. de para Informática Ltda.	Material de escritório para a sede administrativa.
25	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.350,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia SA.	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 09/2022.
26	set/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.340,10	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede <u>Administrativa do Instituto Elo.</u>
27	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	507,89	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 09/2022 - 7 notas.
28	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	105,89	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 09/2022 - 07 notas.
29	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	520,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 09/2022 - 03 notas.
30	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	458,38	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente às notas fiscais 2022/873 - Empreserv Empresa de Prestação de Serviços Ltda, 2022/1775 e 2022/1714 e 2022/1675 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda e 2022/26 - MCR Shop Ltda
31	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	469,35	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos Ltda	Hospedagem para supervisora metodológica Jéssica Marina Diniz Borges referente à supervisão realizada em Patos de Minas entre os dias 13 a 15/09/2022

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
32	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	590,00	N/A	José Spindola de Souza Ltda	Aquisição de 1 Rack 19" de Parede para equipar a Unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Araguari
33	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	220,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral	Fornecimento de 20 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 09/2022.
34	set/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	319.300,00	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	310 Oficinas do Programa Fica Vivo!.
35	set/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26.780,00	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	26 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.
36	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	208,20	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Suely Aparecida Cardoso de Souza	Kit Lanches para projeto visita guiada ao musei Muquifu - "Mostra a Juventude Okupa a Cidade", para realização do Projeto Se Liga Belo Horizonte, região metropolitana e central mineira.
37	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condomínios Ltda	Hospedagem para supervisor metodológico Lucas Romano Silva referente viagem de supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 13 a 15/09/2022
38	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,25	N/A	Clube Pasi de Seguros.	Seguro de vida para 33 estagiários.
39	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.185,97	N/A	Empreserv Empresa de Prestação de Serviços Ltda	Prestação de serviço de limpeza da sede administrativa do Instituto Elo entre os dias 12 e 26/09/2022 em substituição às férias da funcionária celetista dessa unidade.
40	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.560,00	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Luciana Leite Machado	Fornecimento de coffee break para formatura dos mediadores comunitários da Política Estadual de Prevenção à Criminalidade
41	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	920,77	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Carol Salomão Promoções e Eventos Eireli	Cerimonial para evento de formatura dos mediadores comunitários da Política Estadual de Prevenção à Criminalidade

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
42	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	115,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Operar Hoteis Ltda	Hospedagem para a supervisora metodológica Maira Rinco referente a supervisão realizada em Divinópolis entre os dias 13 e 14/09/2022
43	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda - EPP	Hospedagem para a supervisora metodológica Jakeline de Almeida Lara referente a supervisão realizada em Montes Claros entre os dias 27 a 30/09/2022
44	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	94.884,83	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	FGTS s/folha de pagamento ref. 09/2022
45	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.284,90	N/A	Frigelar Comercio e Industria Ltda	Aquisição de 8 Circuladores de Ar Metálico EOS Turbo para atender as demandas de implantações reimplantações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade de Araguari e Sete Lagoas (Centro)
46	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda	Limpeza e manutenção de ar condicionados da sede administrativa do Instituto Elo realizada em 09/2022.
47	set/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	207,20	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 09/2022.
48	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	842,07	N/A	Emília Maria Bernardina do Carmo	Saldo bolsa estágio TRCE
49	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	898,33	N/A	Ana Beatriz Alves da Silva	Saldo bolsa estágio TRCE

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12656	09/11/2021
2	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	764.266,00	Salários referente 12/2021 - 321 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
3	04/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio referente 12/2021 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
4	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 01/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
5	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.291,85	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Lucas Romano Silva.	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
6	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.247,55	1/3 de férias.	N/A	Lucas Romano Silva.	XXX.072.816-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
7	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.248,13	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	XXX.336.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
8	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	788,89	1/3 de férias.	N/A	Renan Marques de Oliveira.	XXX.336.306-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
9	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.626,40	Férias referente 10/01/2022 a 08/02/2022.	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira.	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
10	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,13	1/3 de férias.	N/A	Rosilene Cândida Gonçalves de Oliveira.	XXX.717.256-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
11	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.985,09	Férias referente 10/01/2022 a 24/01/2022.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	XXX.053.776-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
12	04/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.612,42	1/3 de férias.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	XXX.053.776-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	04/01/2022
13	04/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	04/01/2022
14	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.634,37	Férias sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
15	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,12	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
16	05/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.211,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Sara Assis Silva.	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	05/01/2022
17	05/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/01	04/01/2022
18	06/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	525,45	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente férias.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	TEV	35087567	06/01/2022
19	06/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	410,44	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 12/2021.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	TEV	35117453	06/01/2022
20	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros nos dias 20/12/2021 e 23/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda Epp.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/2246	23/12/2021
21	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.928,00	Compra de 50 galões de álcool em gel e 15 galões de sabonete perolizado para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13468	10/12/2021
22	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/14	04/01/2022
23	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,00	Fornecimento de 10 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de dezembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22138	29/12/2021
24	07/01/2022	dez/21	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.278,00	Aquisição de Scanner para substituir o arquivo físico do Contrato de Gestão em arquivo digital, converter todas as pastas de compras, contratações de serviços, contratações de pessoal e oficinas em arquivo digital.	N/A	4U Digital Comercio e Serviços Eireli.	21.982.891/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12510	22/12/2021
25	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/162	05/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
26	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21551	26/12/2021
27	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.747,16	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1504231	23/12/2021
28	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	408	06/01/2022
29	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,56	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
30	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,40	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
31	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,95	ISSQN retido e desconto ref às notas fiscais emitidas em 12/2021 - 02 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222004450748.	05/01/2022
32	07/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20,00	Diferença do pagamento efetivado à menor na parcela 11/2021 e 13º Salário realizado para Revisão Auditoria (Contabilidade), referente ao lançamento 2120 da aba diário do 12º Relatório Gerencial Financeiro.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021/522	01/12/2021
33	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	FGTS	107.001,31	FGTS sobre folha de pagamento 12/2021 e 2ª Parcela do 13º Salário.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	06/01/2022
34	07/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.867,00	Bem Estar Social referente 12/2021 - 327 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	400212	28/12/2021
35	07/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa bancária cobrada pela Instituição bancária CEF para transferências tipo DOC/TED.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	188055	07/01/2022
36	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 13/01/2022 a 27/01/2022.	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	XXX.009.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
37	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Cynthia Letícia de Moraes Martins	XXX.009.626-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
38	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 13/01/2022 a 27/01/2022.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	XXX.416.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
39	07/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Natanne Laura Durães Chaves	XXX.416.786-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	07/01/2022
40	12/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	155.976,32	Oficinas do Programa Fica Vivo! 157 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	12/01/2022
41	13/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	426,87	Seguro da Sede Administrativa do Instituto Elo (Incêndio, Explosão e Fumaça) - 2º Andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	64136189	14/12/2021
42	13/01/2022	dez/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2021.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	53205804	03/01/2022
43	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	16.196,75	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 16 Oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
44	13/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	32.960,00	Oficinas do Programa Fica Vivo! 32 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
45	13/01/2022	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	03/01/2022
46	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
47	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
48	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Brune Coelho Brandão	XXX.439.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
49	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Brune Coelho Brandão	XXX.439.266-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
50	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.824,12	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	XXX.950.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
51	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,72	1/3 de férias.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	XXX.950.666-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
52	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Flávia Severina de Souza Partatá	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
53	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Flávia Severina de Souza Partatá	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
54	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	XXX.651.418-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
55	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	XXX.651.418-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
56	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
57	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
58	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Kelly Lúcio Duarte Ventura Furtado	XXX.940.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
59	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Kelly Lúcio Duarte Ventura Furtado	XXX.940.026-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
60	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
61	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
62	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
63	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
64	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.172,36	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
65	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,78	1/3 de férias.	N/A	Paula Nadia Costa	XXX.412.006-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
66	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	798,79	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
67	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,26	1/3 de férias.	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
68	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.291,98	Férias referente 17/01/2022 a 15/02/2022.	N/A	Renata Alves Oliveira	XXX.286.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
69	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,16	1/3 de férias.	N/A	Renata Alves Oliveira	XXX.286.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
70	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	529,18	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	XXX.807.276-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
71	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	176,39	1/3 de férias.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	XXX.807.276-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
72	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.480,31	Férias referente 17/01/2022 a 31/01/2022.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
73	13/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,70	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	13/01/2022
74	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Thaila Serena Silva Paulino, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
75	14/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(52,25)	Estorno de tarifa bancária.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	91	14/01/2022
76	14/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228479	01/01/2022
77	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Cássio Luiz Araújo Pereira, nota fiscal nº 55, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
78	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para a oficina Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
79	17/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 12/01/2022 para o oficinairo Fabiano Valentim, nota fiscal nº 2022/2, conforme lançamento nº 40.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	14/01/2022
80	17/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	253,20	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	17/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
81	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	292,50	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2029889	18/01/2022
82	18/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	2.034,25	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 02 Oficinas.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2022
83	18/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	4.577,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 05 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	18/01/2022
84	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.379,27	Férias sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	XXX.484.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
85	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.793,09	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	XXX.484.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
86	18/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.325,59	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Thais Fernanda Santos da Silva Vercosa	XXX.484.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	14/01/2022
87	18/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	126,60	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	18/01/2022
88	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.640,30	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/13	05/01/2022
89	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em dezembro/2021.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/97	03/01/2022
90	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,71	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 14/12/2021 e 20/12/2021 respectivamente. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	412314	07/01/2022
91	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	79,60	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2021/1716 e 2021/1737 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 14/12/2021e 20/12/2021 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	412432	07/01/2022
92	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.416,52	FGTS rescisório.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	XXX.659.046-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFF	01923137275149132.	19/01/2022
93	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/01/2022
94	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.437,25	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	12/01/2022
95	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	52.868,08	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2021 e 13ºSalário.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DARF	S/Nº	06/01/2022
96	19/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	80.184,00	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22012.1039679-4	12/01/2022
97	19/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	3.090,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
98	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	140,39	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
99	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.403,84	Férias sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
100	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
101	19/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	923,82	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tânia Cristina de Freitas Marques.	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	19/01/2022
102	19/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	19/01/2022
103	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/39	10/01/2022
104	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/40	10/01/2022
105	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,50	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	2031319	20/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
106	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	4.922,27	Plano odontológico para 326 funcionários e 72 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	05.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3642863	11/01/2022
107	20/01/2022	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	6.376,84	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5111569000	04/01/2022
108	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.313,40	Seguro de vida para 330 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	179265873	17/01/2022
109	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	112.093,16	Plano de Saúde dos 328 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5089541000	22/12/2021
110	20/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.472,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 03 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
111	20/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	11/01/2022
112	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
113	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
114	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
115	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.223,67	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
116	20/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	90,00	Pagamento complemento de férias - conforme lançamento do dia 13/01/2022 - número 72.	N/A	Amanda Soares Gonçalves	XXX.596.936-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	20/01/2022
117	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 18/01/2022 para o oficineiro Wellington da Silva, nota fiscal nº 2022/7, conforme lançamento nº 83.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	303076	21/01/2022
118	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,99	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827364	03/01/2022
119	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,76	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827367	03/01/2022
120	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	214,65	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827368	03/01/2022
121	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	139,29	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827370	03/01/2022
122	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	187,45	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827369	03/01/2022
123	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,50	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827371	03/01/2022
124	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	519,44	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827372	03/01/2022
125	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,58	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827373	03/01/2022
126	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3,14	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	71855021	21/01/2022
127	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	270,24	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827375	03/01/2022
128	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	193,65	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	356827374	03/01/2022
129	21/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão realizada em Governador Valadares entre os dias 20/12/2021 e 22/12/2021.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17594-1	22/12/2021
130	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,90	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Alisson Messias	XXX.628.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
131	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Alisson Messias	XXX.628.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
132	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,90	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Joice de Oliveira Rios	XXX.522.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
133	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Joice de Oliveira Rios	XXX.522.556-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
134	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.558,34	Férias referente 27/01/2022 a 25/02/2022.	N/A	Juliana Câmara Sebastião	XXX.426.216-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
135	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,29	1/3 de férias.	N/A	Juliana Câmara Sebastião	XXX.426.216-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
136	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	929,54	Férias referente 27/01/2022 a 10/02/2022.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
137	21/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	309,84	1/3 de férias.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	21/01/2022
138	21/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	21/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
139	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	481,32	Dedetização da unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 por e-mail.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Top Control Desinfestação e Conservação Ltda.	09.112.787/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/69	12/01/2022
140	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.675,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13/A	19/01/2022
141	24/01/2022	dez/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva	36.600.301/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	24/01/2022
142	24/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,66	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	24/01/2022
143	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.433,42	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçom 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/30	24/01/2022
144	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Depilação 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/31	24/01/2022
145	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	147,35	13º Salário sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	XXX.045.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
146	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.965,85	Férias sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	XXX.045.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
147	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,92	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	XXX.045.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
148	25/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	581,80	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	João Vitor Silva Miranda	XXX.045.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	25/01/2022
149	25/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	25/01/2022
150	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	114.705,49	Recarga de cartão de alimentação para 267 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50435	03/02/2022
151	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.377,68	Recarga de cartão de refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32864	02/02/2022
152	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.977,59	Recarga de cartão de transporte para 83 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/23751 e 3115970	31/01/2022
153	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.435,13	Recarga de cartão de transporte para 67 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	2022/18295 e 2332424	27/01/2022
154	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.599,74	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	124734 e 201226	27/01/2022
155	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	340,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	246578	27/01/2022
156	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.325,00	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2034346	26/01/2022
157	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1080885-1	07/01/2022
158	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2261	03/02/2022
159	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	837,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	53067	27/01/2022
160	26/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5318111	24/01/2022
161	26/01/2022	nov/21	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	26/01/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
162	26/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.400,62	Férias referente 31/01/2022 a 14/02/2022.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	XXX.641.296-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	26/01/2022
163	26/01/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	466,87	1/3 de férias.	N/A	Carolina Ribeiro Coelho	XXX.641.296-XX	Transferência	Caixa Programado	3036076	26/01/2022
164	27/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	410,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de patinga.	N/A	Consórcio Fabrício de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	141995	27/01/2022
165	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Aquisição de materiais de construção(Ardosia) para reforma do piso do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Pedras Gamallo Ltda.	17.533.027/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2013	26/01/2022
166	27/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	27/01/2022
167	28/01/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	534,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2655/E	03/02/2022
168	31/01/2022	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária CEF para pagamento de oficinas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal.	-	Débito	Extrato.	303076	31/01/2022
169	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	586,26	CDB Flex Empresarial 20210701 000090 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210701 000090	31/01/2022
170	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.087,65	CDB Flex Empresarial 20210707 000074 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210707 000074	31/01/2022
171	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	16.005,24	CDB Flex Empresarial 20210923 000076 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210923 000076	31/01/2022
172	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	551,28	CDB Flex Empresarial 20210924 000005 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20210924 000005	31/01/2022
173	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.243,29	CDB Flex Empresarial 20211108 000030 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211108 000030	31/01/2022
174	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.638,16	CDB Flex Empresarial 20211206 000096 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211206 000096	31/01/2022
175	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.414,08	CDB Flex Empresarial 20211207 000104 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211207 000104	31/01/2022
176	31/01/2022	jan/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	18.860,88	CDB Flex Empresarial 20211223 000044 - ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	20211223 000044	31/01/2022
177	01/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	3712762	17/01/2022
178	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,55	Valor cobrado pelo não comparecimento do Funcionária Cristiene Vieira Fernandes para realizar o exame periódico, valor devidamente descontado na folha de pagamento em 02/2022.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/141	27/01/2022
179	01/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12783	06/12/2021
180	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	211,22	FGTS rescisório.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	XXX.115.566-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRE	02825627075149132.	28/01/2022
181	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	238,63	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	XXX.115.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
182	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	XXX.115.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
183	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	XXX.115.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
184	01/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.128,36	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tatiane Cristina Pereira dos Santos.	XXX.115.566-XX	Transferência	Caixa Programado	303076	01/02/2022
185	03/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	86.765,00	Salários referente 01/2022 - 22 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
186	03/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
187	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	690.241,00	Salários referente 01/2022 - 300 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
188	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	498,00	Bolsa Estágio referente 01/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
189	04/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 02/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/02/2022
190	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	PIX	3197913051043.	03/02/2022
191	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.196,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	PIX	3197913051059.	03/02/2022
192	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.523,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	PIX	3197913051136.	03/02/2022
193	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.414,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	PIX	3197913051153.	03/02/2022
194	04/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.558,00	Salários referente 01/2022 - 01 funcionário.	N/A	N/A	-	Transferência	PIX	3197913051088.	03/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
195	04/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,22	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/02/2022
196	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	644,00	Aquisição de materiais para pintura(Fita crepe e lona) do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Demacol Ltda.	17.305.152/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13231	26/01/2022
197	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	111,85	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
198	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.454,08	Férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
199	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,69	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
200	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.342,29	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fernanda de Oliveira Santos	XXX.925.976-XX	Transferência	TEF	154703365000010.	07/02/2022
201	07/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.250,00	Aquisição de 5.000 mascaras de proteção facial para proteção contra agentes biológicos e prevenção à COVID-19	Prevenção à saúde dos profissionais	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4546	03/02/2022
202	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção bimestral preventiva e corretiva nos 8 aparelhos de ar condicionado da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comércio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/5	17/01/2022
203	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,43	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	2022/31236 e 2343661	08/02/2022
204	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.148,34	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000029.	07/02/2022
205	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,31	1/3 de férias.	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000029.	07/02/2022
206	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	XXX.453.206-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000037.	07/02/2022
207	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante	XXX.453.206-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000037.	07/02/2022
208	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000045.	07/02/2022
209	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000045.	07/02/2022
210	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	XXX.242.196-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000052.	07/02/2022
211	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Jéssica Siqueira de Paula	XXX.242.196-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000052.	07/02/2022
212	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Karoline Silveira de Souza	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000060.	07/02/2022
213	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Karoline Silveira de Souza	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000060.	07/02/2022
214	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.855,08	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	XXX.588.846-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000078.	07/02/2022
215	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	634,17	1/3 de férias.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça	XXX.588.846-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000078.	07/02/2022
216	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 10/02/2022 a 24/02/2022.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000086.	07/02/2022
217	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel	XXX.062.646-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000086.	07/02/2022
218	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
219	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
220	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
221	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.299,26	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354765916000011.	07/02/2022
222	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	FGTS	84.984,38	FGTS sobre folha de pagamento 01/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	754653027000029.	03/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
223	07/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	FGTS Multa Rescisória	8.346,23	FGTS rescisório.	N/A	Leonardo Rodrigo Pinto Martins	XXX.292.166-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	154756954000015.	04/02/2022
224	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Manicure e Pedicure 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/45	07/02/2022
225	07/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoa	Salários	24,61	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente férias.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	PIX	3203010503244.	01/02/2022
226	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.433,42	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçon 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/44	07/02/2022
227	07/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Padeiro 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/46	07/02/2022
228	07/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	13,55	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/02/2022
229	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	517,06	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
230	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	111,67	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 06 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
231	08/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	362,96	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 02 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
232	09/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	167,96	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 01/2022 - 05 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222024746243.	03/02/2022
233	08/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/02/2022
234	09/02/2022	dez/21	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	12948601	01/01/2022
235	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	155,46	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	2022/33482 e 2345346	10/02/2022
236	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	XXX.569.752-XX	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
237	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	XXX.569.752-XX	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
238	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	XXX.569.752-XX	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
239	09/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	518,30	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mercedes Gomes e Souza Soares	XXX.569.752-XX	Transferência	Sispag Salários	3208924726599.	09/02/2022
240	09/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,21	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	09/02/2022
241	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2124	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
242	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/58	03/02/2022
243	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2783	15/02/2022
244	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	908,55	Recarga de 15 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/34315 e 2345600	11/02/2022
245	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2043757	08/02/2022
246	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Feira Imobiliária Ltda.	00.884.186/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21752	26/01/2022
247	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,20	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	88621	15/02/2022
248	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,40	Recarga de 04 cartões de transporte para a UPC de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	125737 e 202162	11/02/2022
249	10/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.244,10	Prestação de serviço de limpeza para a sede administrativa do Instituto Elo entre os dias 19/02/2022 e 28/02/2022 para cobrir férias da profissional de serviços gerais.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Marcelo Augusto Nunes de Moraes	31.905.644/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/26	31/01/2022
250	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Governador Valadares	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1081530-1	11/02/2022
251	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	248663	11/02/2022
252	10/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiaidos - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3390	02/02/2022
253	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.409,62	Férias referente 14/02/2022 a 28/02/2022.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Sispag Salários	955319866000010.	10/02/2022
254	10/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	469,88	1/3 de férias.	N/A	Janaina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Sispag Salários	955319866000010.	10/02/2022
255	10/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.453,40	Bem Estar Social referente 01/2022 - 332 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	413489	28/01/2022
256	10/02/2022	jan/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	755312745000014.	10/02/2022
257	10/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	178346	11/02/2022
258	10/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	4,17	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/02/2022
259	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.693,70	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1524760	11/02/2022
260	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Bárbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
261	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
262	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2022
263	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
264	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araújo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2022
265	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cácia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
266	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
267	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	978,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	6	04/02/2022
268	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kênia Patrícia Coimbra Silva	32.129.251/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	38	02/02/2022
269	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2022
270	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2022
271	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
272	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.892,25	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Depilação 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/53	11/02/2022
273	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	8	01/02/2022
274	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patrícia Márcia dos Santos	33.265.142/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
275	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
276	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
277	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariane Paula Moraes de Carvalho	30.696.528/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
278	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Thamara da Silva Gonçalves	42.201.383/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
279	11/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.862,7	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçon 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/52	11/02/2022
280	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	49	01/02/2022
281	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
282	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
283	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/02/2022
284	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/02/2022
285	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortês	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
286	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifáci	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
287	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
288	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	901,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	3	02/02/2022
289	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/04	02/02/2022
290	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cíntia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
291	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
292	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
293	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
294	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
295	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ides Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
296	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
297	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/02/2022
298	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
299	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
300	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
301	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	92	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
302	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	84	01/02/2022
303	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	90	01/02/2022
304	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	901,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fátima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	7	01/02/2022
305	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	16	01/02/2022
306	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	34	01/02/2022
307	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	29	01/02/2022
308	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
309	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	86	01/02/2022
310	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	150	01/02/2022
311	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022
312	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	13	01/02/2022
313	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	28	01/02/2022
314	11/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandré Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	162	01/02/2022
315	11/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	3,07	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/02/2022
316	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980970.82	15/02/2022
317	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1981001.30	15/02/2022
318	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1981032.36	15/02/2022
319	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	22,94	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1981060.90	15/02/2022
320	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980435.86	15/02/2022
321	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,46	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980507.95	15/02/2022
322	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	142,69	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980563.00	15/02/2022
323	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980600.81	15/02/2022
324	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980641.50	15/02/2022
325	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980674.18	15/02/2022
326	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980702.06	15/02/2022
327	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	134,90	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980731.40	15/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
328	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	PTU	134,90	PTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980772.19	15/02/2022
329	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	PTU	134,46	PTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980831.03	15/02/2022
330	15/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	PTU	134,46	PTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.1980906.65	15/02/2022
331	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	131	02/02/2022
332	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo César Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
333	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	230	02/02/2022
334	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Letícia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	161	01/02/2022
335	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/05	02/02/2022
336	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	6	01/02/2022
337	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	6	02/02/2022
338	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	158	01/02/2022
339	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	16	01/02/2022
340	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
341	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	74	01/02/2022
342	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
343	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
344	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Víctor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/70	01/02/2022
345	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	72	01/02/2022
346	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/61	01/02/2022
347	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
348	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Rocha Silva	43.145.136/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/07	02/02/2022
349	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/64	02/02/2022
350	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/88	01/02/2022
351	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	46	03/02/2022
352	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	47	01/02/2022
353	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
354	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2022
355	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/02/2022
356	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorin	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	7	02/02/2022
357	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	39	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
358	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andreson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	32	01/02/2022
359	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
360	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/02/2022
361	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	21	01/02/2022
362	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	145	01/02/2022
363	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	3	01/02/2022
364	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022
365	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	108	01/02/2022
366	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	109	01/02/2022
367	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	36	01/02/2022
368	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	97	01/02/2022
369	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	48	01/02/2022
370	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/45	01/02/2022
371	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	149	03/02/2022
372	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
373	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/02/2022
374	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
375	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	139	03/02/2022
376	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	53	01/02/2022
377	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
378	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	37	02/02/2022
379	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
380	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
381	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/02/2022
382	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/02/2022
383	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/02/2022
384	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/64	01/02/2022
385	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
386	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/51	01/02/2022
387	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
388	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
389	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
390	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	121	02/02/2022
391	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cássio Luiz Araújo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	56	02/02/2022
392	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
393	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington da Silva	36.600.301/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/02/2022
394	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
395	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	32	02/02/2022
396	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	10	02/02/2022
397	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
398	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
399	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	74	02/02/2022
400	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	51	03/02/2022
401	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	178	01/02/2022
402	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
403	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	120	01/02/2022
404	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	37	02/02/2022
405	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
406	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022
407	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	179	01/02/2022
408	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
409	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	85	02/02/2022
410	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	157	01/02/2022
411	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
412	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	10	01/02/2022
413	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	54	01/02/2022
414	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
415	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
416	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
417	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deldy Gonçalves dos Anjos	17.598.070/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2022
418	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
419	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	120	02/02/2022
420	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
421	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	28	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
422	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
423	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	20	01/02/2022
424	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
425	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	182	04/02/2022
426	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/02/2022
427	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
428	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	179	01/02/2022
429	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	117	01/02/2022
430	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/53	01/02/2022
431	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
432	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	191	02/02/2022
433	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/02/2022
434	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	47	04/02/2022
435	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
436	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
437	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
438	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	88	03/02/2022
439	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesário Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
440	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
441	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
442	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
443	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André S. de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
444	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rúbia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
445	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	59	01/02/2022
446	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
447	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/02/2022
448	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	22	01/02/2022
449	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aginaldo Lopes Marçal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	11	03/02/2022
450	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
451	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
452	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
453	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
454	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
455	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
456	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
457	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	231	02/02/2022
458	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
459	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	357	01/02/2022
460	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurélio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/02/2022
461	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
462	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
463	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delmondes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/02/2022
464	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	119	01/02/2022
465	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	86	02/02/2022
466	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
467	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	140	02/02/2022
468	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	141	02/02/2022
469	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
470	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
471	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcísio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/02/2022
472	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
473	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
474	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
475	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	02/02/2022
476	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022
477	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineiro Fernando dos Santos Nascimento, nota fiscal nº 119, conforme lançamento nº 464	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022
478	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Raquel Pires de Matos, nota fiscal nº 2022/3, conforme lançamento nº 466	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022
479	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Mariléia Tavares, nota fiscal nº 140-E, conforme lançamento nº 467	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
480	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Mariléia Tavares, nota fiscal nº 141-E, conforme lançamento nº 468	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
481	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineiro Allyson Henrique de Araújo, nota fiscal nº 46, conforme lançamento nº 469	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
482	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineiro Evandro Pereira dos Santos, nota fiscal nº 2022/2, conforme lançamento nº 470	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
483	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Rafaelle Lima dos Santos, nota fiscal nº 2022/3, conforme lançamento nº 473	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
484	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Gersiane Nidiana Rodrigues Correia, nota fiscal nº 2022/1, conforme lançamento nº 474	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/02/2022
485	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para o oficineiro Thiago Eustáquio do Nascimento, nota fiscal nº 42-E, conforme lançamento nº 475	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	02/02/2022
486	15/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	(1.030,00)	Estorno referente ao pagamento realizado em 15/02/2022 para a oficineira Priscila Regina Souza Tomás, nota fiscal nº 2022/6, conforme lançamento nº 476	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/02/2022
487	15/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	8,92	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/02/2022
488	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Késsia Nayane Figueiredo	42.865.412/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	5	01/02/2022
489	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/02/2022
490	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
491	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
492	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/02/2022
493	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	31	01/02/2022
494	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	56	01/02/2022
495	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	119	01/02/2022
496	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/02/2022
497	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	140	02/02/2022
498	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	141	02/02/2022
499	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	46	01/02/2022
500	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/02/2022
501	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcinho	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
502	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	07/02/2022
503	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	42	02/02/2022
504	16/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/02/2022
505	16/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.893,85	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	07/02/2022
506	16/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,25	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	16/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
507	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/02/2022
508	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	8	02/02/2022
509	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	09/02/2022
510	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kênia Márcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/02/2022
511	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	11/02/2022
512	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/40	01/02/2022
513	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	12	03/02/2022
514	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	08/02/2022
515	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	08/02/2022
516	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Márcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	02/02/2022
517	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	11/02/2022
518	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/02/2022
519	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	93	01/02/2022
520	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurinho Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	14/02/2022
521	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	47	01/02/2022
522	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/02/2022
523	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	1	01/02/2022
524	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	90.461,64	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22041.2430899-2	17/02/2022
525	17/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	34.448,07	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	-	DCTFWeb	07.01.22034.2280154-4	17/02/2022
526	17/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	14/02/2022
527	17/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,38	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	17/02/2022
528	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.639,14	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/27	02/02/2022
529	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	99,00	Fornecimento de 09 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de janeiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22312	02/02/2022
530	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em janeiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2125	01/02/2022
531	18/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/292	08/02/2022
532	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,00	Aquisição de 15 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3532	07/02/2022
533	18/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/291	08/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
534	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.094,72	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 01/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140854	31/01/2022
535	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.425,00	Compra de 500 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4593	14/02/2022
536	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
537	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
538	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
539	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.298,39	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Renata Consolação Vitor	XXX.789.136-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000013.	18/02/2022
540	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,61	Férias referente 21/02/2022 a 07/03/2022.	N/A	Rafaela Pereira Costa	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000021.	18/02/2022
541	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,58	1/3 de férias.	N/A	Rafaela Pereira Costa	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000021.	18/02/2022
542	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.069,80	Férias referente 21/02/2022 a 07/03/2022.	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000039.	18/02/2022
543	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,58	1/3 de férias.	N/A	Daniele Trindade Mesquita	XXX.753.896-XX	Transferência	Sispag Salários	556762180000039.	18/02/2022
544	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,96	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/39 e 2022/40 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 10/01/2022 e 10/01/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22035.3900435-0	04/02/2022
545	18/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2022/39 e 2022/40 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 10/01/2022 e 10/01/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22035.3897644-8	04/02/2022
546	18/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.940,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 2/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19/A	18/02/2022
547	18/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	114.555,32	Plano de Saúde dos 330 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5166141000	26/01/2022
548	18/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automatica.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/02/2022
549	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	103.501,05	Recarga de cartão de alimentação para 271 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	846852	01/03/2022
550	22/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.658,38	Recarga de cartão de refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	834612	01/03/2022
551	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	200,65	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451936	01/02/2022
552	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,06	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451931	01/02/2022
553	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	177,40	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451934	01/02/2022
554	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,86	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451938	01/02/2022
555	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	277,79	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451941	01/02/2022
556	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,65	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451942	01/02/2022
557	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,06	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451940	01/02/2022
558	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	253,48	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451935	01/02/2022
559	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	159,42	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451937	01/02/2022
560	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	489,10	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	364451939	01/02/2022
561	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,86	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	73771242	22/02/2022
562	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
563	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.995,03	Férias sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
564	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.665,01	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
565	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.954,55	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000010.	22/02/2022
566	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
567	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
568	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
569	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.336,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Lilian Esteves Lucena	XXX.304.976-XX	Transferência	Sispag Salários	757285893000028.	22/02/2022
570	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.858,87	FGTS rescisório.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRE	157289068000025.	21/02/2022
571	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.144,19	FGTS rescisório.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRE	157289068000017.	21/02/2022
572	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/02/2022
573	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/02/2022
574	22/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	17/02/2022
575	22/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.381,00	Compra de 220 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5014	23/02/2022
576	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
577	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,82	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
578	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,61	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
579	22/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.722,17	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Paula da Silva Pinto	XXX.472.916-XX	Transferência	Sispag Salários	005005906796212.	22/02/2022
580	22/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	22/02/2022
581	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	75,98	Exames periódicos(Hemograma com Plaquetas, Parasitológico, Reação VDRL e Urina rotina) da funcionária Sebastiana Aparecida Pinto conforme legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/334	18/02/2022
582	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 02/03/2022 a 16/03/2022.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000016.	23/02/2022
583	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000016.	23/02/2022
584	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,79	Férias referente 03/03/2022 a 01/04/2022.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000032.	23/02/2022
585	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,25	1/3 de férias.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000032.	23/02/2022
586	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000040.	23/02/2022
587	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000040.	23/02/2022
588	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000057.	23/02/2022
589	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000057.	23/02/2022
590	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Dallila Aparecida Almeida Salgueiro	XXX.001.036-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000065.	23/02/2022
591	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Dallila Aparecida Almeida Salgueiro	XXX.001.036-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000065.	23/02/2022
592	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000073.	23/02/2022
593	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000073.	23/02/2022
594	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	XXX.507.096-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000081.	23/02/2022
595	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio	XXX.507.096-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000081.	23/02/2022
596	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000099.	23/02/2022
597	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Inara Marques Viana	XXX.328.746-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000099.	23/02/2022
598	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Karen Silva Figueiredo	XXX.108.596-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000107.	23/02/2022
599	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo	XXX.108.596-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000107.	23/02/2022
600	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.169,28	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000115.	23/02/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
601	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,28	1/3 de férias.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000115.	23/02/2022
602	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Nathalia Meggiolaro	XXX.451.228-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000123.	23/02/2022
603	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Meggiolaro	XXX.451.228-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000123.	23/02/2022
604	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araújo	XXX.204.276-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000131.	23/02/2022
605	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Poliana Diniz dos Santos Araújo	XXX.204.276-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000131.	23/02/2022
606	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Roberta Dias dos Santos	XXX.640.636-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000149.	23/02/2022
607	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Roberta Dias dos Santos	XXX.640.636-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000149.	23/02/2022
608	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.985,42	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000156.	23/02/2022
609	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Uelington Gomes Ferreira	XXX.214.036-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000156.	23/02/2022
610	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.246,39	Férias referente 03/03/2022 a 17/03/2022.	N/A	Diogo Alves Caminha	XXX.439.396-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000024.	23/02/2022
611	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.749,95	1/3 de férias.	N/A	Diogo Alves Caminha	XXX.439.396-XX	Transferência	Sispag Salários	957485206000024.	23/02/2022
612	23/02/2022	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.176,13	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5178040000	04/02/2022
613	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.045,94	Plano odontológico para 333 funcionários e 75 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1713875	12/02/2022
614	23/02/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.486,17	Seguro de vida para 337 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	186484976	15/02/2022
615	24/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença maternidade da funcionária Andreia Leão Sena - parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/02/2022
616	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	414,10	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	142531	02/03/2022
617	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.276,25	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2054694	25/02/2022
618	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.798,91	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 14/01 a 31/01/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.839.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	24/02/2022
619	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.820,93	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	126927 e 204776	02/03/2022
620	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.353,78	Recarga de cartão de transporte para 83 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/57808 e 5258123	02/03/2022
621	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1082039	01/03/2022
622	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/4677	14/03/2022
623	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	858,25	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	54631	03/03/2022
624	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	240,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas.	N/A	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	15711	01/03/2022
625	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.849,29	Recarga de cartão de transporte para 67 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	2022/51995 e 2360096	02/03/2022
626	25/02/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	357,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	253937	02/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
627	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.655,69	Aquisição de materiais de construção(Revestimento, argamassa e Rejunte) do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Demacol Ltda.	17.305.152/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13277	11/02/2022
628	25/02/2022	fev/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	48.912,00	Aquisição de 48 Tablet's sendo 01 para cada UPC e sede administrativa para reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo)	N/A	Allied Tecnologia SA.	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330889	18/02/2022
629	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	13334893	01/02/2022
630	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (ponto Eletrônico).	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia SA.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335500	25/02/2022
631	25/02/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bárbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	22/02/2022
632	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.544,49	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Manicure e Pedicure 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/60	23/02/2022
633	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.210,14	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Padeiro 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/67	25/02/2022
634	25/02/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.346,35	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Garçon 40hr (Técnicas para garçons de Bares).	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/61	23/02/2022
635	25/02/2022	fev/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/02/2022
636	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.815,00	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
637	28/02/2022	fev/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	53.214,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	28/02/2022
638	02/03/2022	jan/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	7.641.567,35	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	02/03/2022
639	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4084415	15/02/2022
640	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s12909	11/01/2022
641	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	560,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguaari.	N/A	Expresso Araguaari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2697	24/02/2022
642	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	843.022,00	Salários referente 02/2022 - 331 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
643	04/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	919,00	Bolsa Estágio referente 02/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
644	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 03/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/03/2022
645	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	XXX.462.756-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000026.	04/03/2022
646	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	XXX.462.756-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000026.	04/03/2022
647	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000034.	04/03/2022
648	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Deivison Luiz Vieira	XXX.390.796-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000034.	04/03/2022
649	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,26	Férias referente 07/03/2022 a 05/04/2022.	N/A	Lucas Henrique Ferreira	XXX.402.316-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000042.	04/03/2022
650	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,78	1/3 de férias.	N/A	Lucas Henrique Ferreira	XXX.402.316-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000042.	04/03/2022
651	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 07/03/2022 a 21/03/2022.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	XXX.386.196-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000018.	04/03/2022
652	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	XXX.386.196-XX	Transferência	Sispag Salários	358699874000018.	04/03/2022
653	04/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	31,72	FGTS rescisório.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRF	958687322000015.	04/03/2022
654	04/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.551,91	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	-	Débito	Extrato.	S/Nº	04/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
655	04/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	120,79	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/03/2022
656	07/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	208,64	Saldo de salário sobre TRCT complementar.	N/A	Isabela Leroy Rodrigues de Oliveira	XXX.156.896-XX	Transferência	Sispag Salários	758998575000012.	07/03/2022
657	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	447,65	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 02/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	PIX	5032992043637.	07/03/2022
658	07/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	83.688,19	FGTS sobre folha de pagamento 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	005032992040525.	03/03/2022
659	07/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,02	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/03/2022
660	08/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.850,00	Compra de 1.000 máscaras de proteção à Covid-19 para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo!	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4656	03/03/2022
661	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (9 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7058	02/03/2022
662	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	768,47	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
663	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
664	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,16	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
665	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	145,06	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000037.	08/03/2022
666	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	295,81	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	XXX.998.086-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
667	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	443,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	XXX.998.086-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
668	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	147,90	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	XXX.998.086-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
669	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,01	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Amanda Cleomara Pereira de Souza	XXX.998.086-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000029.	08/03/2022
670	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,98	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Jhonanathan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
671	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	942,35	Férias sobre TRCT.	N/A	Jhonanathan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
672	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	314,11	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Jhonanathan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
673	08/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,18	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Jhonanathan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Sispag Salários	359203061000011.	08/03/2022
674	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	113,15	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 03 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
675	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	87,45	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
676	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.323,09	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 08 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
677	08/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e descontado ref às notas fiscais emitidas em 02/2022 - 01 nota.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222047235164.	07/03/2022
678	08/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.520,75	Bem Estar Social referente 02/2022 - 335 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	421698	02/03/2022
679	08/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,11	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/03/2022
680	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	121,00	Fornecimento de 11 galões de água mineral de 20lt para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de fevereiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22453	04/03/2022
681	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/101	02/03/2022
682	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	233,43	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/4119	02/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
683	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21937	23/02/2022
684	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.814,81	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1540637	24/02/2022
685	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	780,00	Reparo e recarga de gás para ar condicionado da sede administrativa.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Amanda Cristina Soares Gonçalves	44.584.420/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
686	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Férias	868,48	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	XXX.020.856-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000045.	10/03/2022
687	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula	XXX.020.856-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000045.	10/03/2022
688	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	XXX.837.516-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000037.	10/03/2022
689	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	XXX.837.516-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000037.	10/03/2022
690	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000029.	10/03/2022
691	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Cristiane Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000029.	10/03/2022
692	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.274,52	Férias referente 14/03/2022 a 28/03/2022.	N/A	Julia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000011.	10/03/2022
693	10/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Julia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Sispag Salários	559628083000011.	10/03/2022
694	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delmondes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	10/03/2022
695	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	9	10/03/2022
696	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11	10/03/2022
697	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cácia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	8	10/03/2022
698	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	4	10/03/2022
699	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	9	10/03/2022
700	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Cândido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
701	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Salgadeiro 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/74	07/03/2022
702	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
703	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortês	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
704	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
705	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifácio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
706	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/03/2022
707	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Víctor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
708	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
709	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
710	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
711	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	184	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
712	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maurício Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
713	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/03/2022
714	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
715	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	18	03/03/2022
716	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
717	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	22	01/03/2022
718	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	49	02/03/2022
719	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	37	02/03/2022
720	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2	03/03/2022
721	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	54	01/03/2022
722	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	48	01/03/2022
723	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antônio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
724	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
725	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ides Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
726	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
727	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022
728	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
729	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
730	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André S. de Araújo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
731	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
732	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesário Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
733	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Víctor Guilherme Soares de Souza	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
734	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
735	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	74	01/03/2022
736	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	40	01/03/2022
737	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2022
738	10/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronald Nascimento Ferreira da Silva	30.529.968/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	04/03/2022
739	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
740	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	91	03/03/2022
741	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	17	03/03/2022
742	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorin	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	8	03/03/2022
743	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Túlio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	35	01/03/2022
744	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	32	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
745	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	30	03/03/2022
746	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	29	03/03/2022
747	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	58	01/03/2022
748	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	49	01/03/2022
749	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	4	01/03/2022
750	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	91	07/03/2022
751	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	98	03/03/2022
752	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	110	03/03/2022
753	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	48	03/03/2022
754	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lella Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	15	05/03/2022
755	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	111	03/03/2022
756	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronald Nascimento Ferreira da Silva	30.529.968/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	04/03/2022
757	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	49	03/03/2022
758	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Barbearia e Barboterapia 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/76	09/03/2022
759	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	94	03/03/2022
760	10/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.646,65	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/80	10/03/2022
761	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	49	02/03/2022
762	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
763	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	50	01/03/2022
764	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	151	03/03/2022
765	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
766	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lúcio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022
767	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandré Freire Enoch	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	163	02/03/2022
768	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adélia das Graças Dorcinho	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	05/03/2022
769	10/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	6	03/03/2022
770	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	XXX.265.866-XX	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
771	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	XXX.265.866-XX	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
772	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	XXX.265.866-XX	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
773	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	328,49	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia Priscila Cândido	XXX.265.866-XX	Transferência	Sispag Salários	559906830000017.	11/03/2022
774	11/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.740,92	FGTS rescisório.	N/A	Livia Priscila Cândido	XXX.265.866-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRRE	759899003000013.	09/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
775	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
776	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	140	04/03/2022
777	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
778	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	07/03/2022
779	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
780	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
781	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	121	03/03/2022
782	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
783	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
784	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	José Antônio Inácio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
785	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
786	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Cláudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
787	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	146	03/03/2022
788	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
789	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
790	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	75	03/03/2022
791	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	11	03/03/2022
792	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	160	02/03/2022
793	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	88	03/03/2022
794	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	143	03/03/2022
795	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
796	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	180	03/03/2022
797	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andréia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	121	03/03/2022
798	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaldo Lopes Marçal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	12	03/03/2022
799	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Márcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/03/2022
800	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
801	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	159	02/03/2022
802	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Corrêa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/03/2022
803	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
804	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	03/03/2022
805	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurélio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/03/2022
806	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
807	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabrício Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	122	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
808	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	87	03/03/2022
809	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	94	02/03/2022
810	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mariléia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	144	03/03/2022
811	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	38	02/03/2022
812	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romário Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	121	02/03/2022
813	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	181	03/03/2022
814	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustáquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	43	04/03/2022
815	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
816	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cíntia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/03/2022
817	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
818	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/03/2022
819	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	162	03/03/2022
820	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
821	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
822	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Belilo	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
823	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022
824	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
825	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Luiz Gomes Lúcio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	07/03/2022
826	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
827	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	359	03/03/2022
828	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurinho Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/03/2022
829	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
830	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
831	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo César Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/03/2022
832	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/03/2022
833	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
834	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
835	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	07/03/2022
836	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	235	03/03/2022
837	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	234	03/03/2022
838	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
839	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	132	04/03/2022
840	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
841	11/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	764,40	Confecção de 10 apostilas para o Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/25	10/03/2022
842	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rúbia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
843	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
844	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	180	03/03/2022
845	11/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
846	11/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,23	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/03/2022
847	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	558,19	Locação, montagem e desmontagem de tenda para o evento do Dia Internacional da Mulher nas cidade de Belo Horizonte. Como principais temas discutidos "Enfretamento e a Prevenção à violência à mulher" com participação da Política de Prevenção.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	SNC Estruturas e Eventos Ltda.	21.265.392/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	907	08/03/2022
848	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	250,00	Locação, montagem e desmontagem de tenda para o evento do Dia Internacional da Mulher nas cidade de Uberada. Como principais temas discutidos "Enfretamento e a Prevenção à violência à mulher" com participação da Política de Prevenção.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Luciana da Costa Sbroia	36.239.502/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8	08/03/2022
849	14/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/13	10/03/2022
850	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/14	11/03/2022
851	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,20	Aquisição de 22 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3605	04/03/2022
852	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Erica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000028.	14/03/2022
853	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Erica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000028.	14/03/2022
854	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000010.	14/03/2022
855	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	XXX.110.836-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000010.	14/03/2022
856	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 17/03/2022 a 31/03/2022.	N/A	Natália Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000036.	14/03/2022
857	14/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Natália Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	560102723000036.	14/03/2022
858	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	22,87	PTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504856.02	14/03/2022
859	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	134,87	PTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504773.32	14/03/2022
860	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	134,87	PTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504775.02	14/03/2022
861	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	134,42	PTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504750.46	14/03/2022
862	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	22,87	PTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504861.61	14/03/2022
863	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	134,42	PTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504760.18	14/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
864	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504786.57	14/03/2022
865	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504765.22	14/03/2022
866	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504840.37	14/03/2022
867	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504866.76	14/03/2022
868	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504847.03	14/03/2022
869	14/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504797.00	14/03/2022
870	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504808.05	14/03/2022
871	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504821.74	14/03/2022
872	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504826.89	14/03/2022
873	14/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.2504876.48	14/03/2022
874	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cássio Luiz Araújo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	58	01/03/2022
875	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Érika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
876	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustáquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	08/03/2022
877	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
878	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	52	04/03/2022
879	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araújo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	47	02/03/2022
880	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
881	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	55	02/03/2022
882	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	21	03/03/2022
883	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	29	03/03/2022
884	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	23	03/03/2022
885	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	48	03/03/2022
886	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/46	03/03/2022
887	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/65	03/03/2022
888	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
889	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurélio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	03/03/2022
890	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/27	03/03/2022
891	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	09/03/2022
892	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	08/03/2022
893	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/89	03/03/2022
894	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/41	03/03/2022
895	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/66	03/03/2022
896	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/54	02/03/2022
897	14/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudinei da Silva Souza	44.079.565/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	4	10/03/2022
898	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Rocha Silva	43.145.136/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
899	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/62	01/03/2022
900	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/71	03/03/2022
901	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	17	03/03/2022
902	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flávia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1	07/03/2022
903	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	4	04/03/2022
904	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	7	04/03/2022
905	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/03/2022
906	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
907	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Bárbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	07/03/2022
908	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	798,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fátima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8	04/03/2022
909	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	07/03/2022
910	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomás	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	07/03/2022
911	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/03/2022
912	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
913	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionísio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
914	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/03/2022
915	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
916	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bárbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/03/2022
917	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/03/2022
918	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
919	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/03/2022
920	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcísio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
921	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
922	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/03/2022
923	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
924	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/03/2022
925	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	1	08/03/2022
926	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/03/2022
927	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosário	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	75	01/03/2022
928	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	12	09/03/2022
929	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Márcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	60	03/03/2022
930	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jéssica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	08/03/2022
931	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	06/03/2022
932	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	09/03/2022
933	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	08/03/2022
934	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
935	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	08/03/2022
936	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	André Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/03/2022
937	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	07/03/2022
938	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosângela Teles de Jesus	30.386.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/03/2022
939	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antônio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
940	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mário Sérgio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	03/03/2022
941	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	7	02/03/2022
942	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
943	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	03/03/2022
944	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	34	07/03/2022
945	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	152	11/03/2022
946	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	13	07/03/2022
947	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/52	07/03/2022
948	14/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	38	03/03/2022
949	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	140,48	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040156	03/03/2022
950	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.639,44	Telefone Móvel Corporativo, 56 linhas (Gestores, Supervisores e Gerências).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/03/2022
951	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	211,75	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040155	03/03/2022
952	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	191,84	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040154	03/03/2022
953	15/03/2022	jan/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	298,95	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15730	16/02/2022
954	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,55	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	74836031	14/03/2022
955	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,65	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040159	03/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
956	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.638,46	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/42	02/03/2022
957	15/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRa, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/480	09/03/2022
958	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	156,20	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040153	03/03/2022
959	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	760,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em fevereiro/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/4120	02/03/2022
960	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	57,65	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040149	03/03/2022
961	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,55	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	74835792	14/03/2022
962	15/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/481	09/03/2022
963	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	276,82	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040160	03/03/2022
964	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	266,33	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040158	03/03/2022
965	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	244,33	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	372040161	03/03/2022
966	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12.089,00	Aquisição de servidor em caráter de urgência para atender a Sede Administrativa.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	DHCP Informática do Brasil Ltda.	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	245645	09/03/2022
967	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	760268070000016.	09/03/2022
968	15/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cássia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	760268070000024.	09/03/2022
969	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2022/291 e 2022/292 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/02/2022 e 08/02/2022. Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	08/03/2022
970	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,96	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/291 e 2022/292 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 08/02/2022 e 08/02/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	08/03/2022
971	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinícios Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	6	08/03/2022
972	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	14/03/2022
973	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	121	14/03/2022
974	15/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/03/2022
975	15/03/2022	fev/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	59.029,18	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5053279358973.	14/03/2022
976	15/03/2022	nov/21	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	(423,77)	Restituição de valores, referente a devolução de 02 ventiladores adquiridos para a unidade de Prevenção à Criminalidade de Juiz de Fora - Centro em 12/11/2021 conforme nota fiscal nº1899063.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	15/03/2022
977	15/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,13	Rendimentos sobre aplicação automática.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/03/2022
978	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	513,84	Aquisição de 20 Repelentes e 24 Inseticidas para conter a infestação de mosquito na unidade de prevenção de Juiz de Fora - Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17/03/2022
979	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	7	10/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
980	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	33	03/03/2022
981	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Júlio César Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	16/03/2022
982	16/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	1	07/03/2022
983	16/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.940,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 3/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23/A	15/03/2022
984	17/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	626,64	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142508	10/03/2022
985	17/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	467,69	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup. Para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142509	10/03/2022
986	17/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.350,00	Compra de lupa para adaptar a unidade de prevenção as necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verax Com de Prod Educativos Ltda.	08.017.512/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211554	17/03/2022
987	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.235,58	Férias referente 22/03/2022 a 05/04/2022.	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000038.	17/03/2022
988	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.771,70	1/3 de férias.	N/A	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000038.	17/03/2022
989	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,91	Férias referente 21/03/2022 a 04/04/2022.	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000020.	17/03/2022
990	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	683,01	1/3 de férias.	N/A	Beatriz Santana Correia	XXX.651.798-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000020.	17/03/2022
991	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 21/03/2022 a 04/04/2022.	N/A	Greiclei Vieira de Andrade	XXX.009.796-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000012.	17/03/2022
992	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias.	N/A	Greiclei Vieira de Andrade	XXX.009.796-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000012.	17/03/2022
993	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	477,26	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
994	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
995	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
996	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	828,42	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luciana Margarete de Sena	XXX.219.466-XX	Transferência	Sispag Salários	560836344000046.	17/03/2022
997	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.497,41	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DCTFWeb	07.16.22067.6591834-2	08/03/2022
998	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.494,99	Seguro de vida para 339 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	193617072	15/03/2022
999	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.045,94	Plano odontológico para 331 funcionários e 77 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40498903	14/03/2022
1000	17/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	116.212,06	Plano de Saúde dos 332 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5210106000	25/02/2022
1001	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.258,74	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	-	DARF	S/Nº	17/03/2022
1002	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	47.423,07	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Guia/Boleto	GDJE	S/Nº	17/03/2022
1003	17/03/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	10.896,89	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5224628000	03/03/2022
1004	18/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.998,20	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 01/02/2022 a 28/02/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.829.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	07/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1005	18/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.497,00	Compra de licença para ampliador de tela(Lupa) para adaptar a unidade de prevenção as necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Lan-Ti Tecnologia Ltda.	15.142.889/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2301	17/03/2022
1006	18/03/2022	mar/22	Receltas	Recelta Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos sobre aplicação automatica.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/03/2022
1007	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.925,70	Aquisição de materiais de construção(Lixa d'agua, tinta e massa corrida) do imóvel que vai sediar a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH centro.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Demacol Ltda.	17.305.152/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13472	16/03/2022
1008	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	548,79	Aquisição de material para apoio metodológico para o processo de retomada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	DSJ-Londrina Armarrinhos Ltda.	04.985.778/0002-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	425957	22/03/2022
1009	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 28/03/2022 e 31/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	761289454000017.	14/03/2022
1010	21/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,01	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão realizada em Uberlândia entre os dias 28/03/2022 e 31/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	761289454000025.	14/03/2022
1011	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1012	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1013	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1014	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	896,39	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Sispag Salários	961401216000015.	21/03/2022
1015	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	357,10	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	XXX.713.016-XX	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1016	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.190,34	Férias sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	XXX.713.016-XX	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1017	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	396,78	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	XXX.713.016-XX	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1018	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	737,24	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Laudicelha Nunes Ramalho Rocha	XXX.713.016-XX	Transferência	Sispag Salários	961410139000010.	21/03/2022
1019	21/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.863,66	FGTS rescisório.	N/A	Renata Célia Rocha Santana	XXX.713.016-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS - GRFE	08025691475149132.	21/03/2022
1020	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves da Silva	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	16	18/03/2022
1021	21/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(1.551,91)	Estorno de despesa bancária referente aos pagamentos realizados em 02/2022. - Lançamento 654	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	21/03/2022
1022	22/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.466,99	Aquisição emergencial de Nobreak para instalação no servidor da Sede Administrativa para substituição do modelo antigo queimado - Utilizado recurso de Bem Estar Social.	N/A	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	462928	22/03/2022
1023	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	135,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2068319	23/03/2022
1024	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2068859	23/03/2022
1025	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	264,39	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/67240 e 2374288	24/03/2022
1026	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.574,82	Recarga de 18 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/68008 e 2374444	24/03/2022
1027	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	323,20	Recarga de 04 cartões de transporte para a UPC de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	128115 e 205868	24/03/2022
1028	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	257291	24/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1029	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1082780	28/03/2022
1030	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE - Divinópolis	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	89063	31/03/2022
1031	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/5617	29/03/2022
1032	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	69527	23/03/2022
1033	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 28/03/2022 a 11/04/2022.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazzarino	XXX.274.436-XX	Transferência	Sispag Salários	561704402000010.	23/03/2022
1034	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazzarino	XXX.274.436-XX	Transferência	Sispag Salários	561704402000010.	23/03/2022
1035	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Karoline Silveira de Souza	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	561704402000028.	23/03/2022
1036	23/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Karoline Silveira de Souza	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	561704402000028.	23/03/2022
1037	23/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	14/03/2022
1038	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,60	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	180632	29/03/2022
1039	23/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.559,58	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/97	22/03/2022
1040	24/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	312,89	Aquisição de material para apoio metodológico(jogos) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Ri Happy Brinquedos SA	58.731.662/0231-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1151223	25/03/2022
1041	24/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecada em Função do CG	0,01	Rendimentos sobre aplicação automatica.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/03/2022
1042	25/03/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.086,90	Compra de Notebook para adaptar a unidade de prevenção as necessidades do funcionária Gabriella Sabatine Oliveira Dutra, portadora de deficiência visual.	N/A	Magazine Luiza SA.	47.960.950/0913-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156061	26/03/2022
1043	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	20.439,40	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2022/70732 e 237744	28/03/2022
1044	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.554,64	Recarga de cartão de transporte para 86 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/83458 e 3179269	29/03/2022
1045	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.159,99	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	128349 e 206324	28/03/2022
1046	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	289,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	257685	28/03/2022
1047	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	257,55	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1082780	28/03/2022
1048	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/5824	30/03/2022
1049	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	618,75	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	55504	28/03/2022
1050	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	136,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas.	N/A	Viação Passáro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Recibo	69584	25/03/2022
1051	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	453,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2758	25/03/2022
1052	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4443251	16/03/2022
1053	25/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.486,25	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2071242	25/03/2022
1054	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.313,75	Férias referente 31/03/2022 a 14/04/2022.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000011.	25/03/2022
1055	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	437,92	1/3 de férias.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000011.	25/03/2022
1056	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.193,58	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000029.	25/03/2022
1057	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	766,15	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000029.	25/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 13º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1058	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	893,16	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Claudia Andrade dos Reis	XXX.130.456-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000037.	25/03/2022
1059	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,72	1/3 de férias.	N/A	Claudia Andrade dos Reis	XXX.130.456-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000037.	25/03/2022
1060	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	893,16	Férias referente 30/03/2022 a 13/04/2022.	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000045.	25/03/2022
1061	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,72	1/3 de férias.	N/A	Deise Antônia Pereira	XXX.925.036-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000045.	25/03/2022
1062	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,70	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	XXX.995.576-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1063	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.458,10	Férias sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	XXX.995.576-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1064	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,70	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	XXX.995.576-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1065	25/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.379,29	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Silvana de Paula	XXX.995.576-XX	Transferência	Sispag Salários	762027057000052.	25/03/2022
1066	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	779,10	Aquisição de material para apoio metodológico(Material esportivo) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Casa dos Craques Comércio de Artigos Esportivos Ltda.	18.570.713/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	7052	25/03/2022
1067	25/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	25/03/2022
1068	25/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,90	Impressão de certificado para entrega a Prefeitura de Alfenas/MG	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	23/03/2022
1069	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	103.106,73	Recarga de cartão de alimentação para 277 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	757986	02/04/2022
1070	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.360,00	Recarga de cartão de refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	749850	02/04/2022
1071	28/03/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	274,70	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de patinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	142532	29/03/2022
1072	28/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.134,15	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Salgadeira 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli.	24.736.096/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2022/101	25/03/2022
1073	29/03/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	1	23/03/2022
1074	29/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos sobre aplicação automatica.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	29/03/2022
1075	30/03/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.599,04	Prestação de Serviço de Limpeza das Unidades de Prevenção de Uberlândia - UPC's Morumbi, Canaã e Centro de 01/03/2022 a 16/03/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vanda Aparecida dos Santos Dornelas	40.829.248/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	23/03/2022
1076	30/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 04/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000011.	28/03/2022
1077	30/03/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	245,47	Passagem terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão realizada em Uberaba e Uberlândia entre os dias 04/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000029.	28/03/2022
1078	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.030,11	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000037.	30/03/2022
1079	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,00	1/3 de férias.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000037.	30/03/2022
1080	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000045.	30/03/2022
1081	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000045.	30/03/2022
1082	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	XXX.004.926-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000052.	30/03/2022
1083	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Jennifer Stephanie Cardoso dos Santos	XXX.004.926-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000052.	30/03/2022
1084	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,86	Férias referente 04/04/2022 a 03/05/2022.	N/A	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000060.	30/03/2022
1085	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	859,20	1/3 de férias.	N/A	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000060.	30/03/2022
1086	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 04/04/2022 a 18/04/2022.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000078.	30/03/2022
1087	30/03/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Sispag Salários	962628522000078.	30/03/2022
1088	30/03/2022	mar/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos sobre aplicação automatica.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	30/03/2022
1089	31/03/2022	mar/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	112.719,78	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/03/2022

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1090	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 21/03/2022 e 23/03/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/715	30/03/2022
1091	01/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.203,80	Aquisição de materiais Elétricos (Cabos, plugs, dinjutores, eletrodutos, entre outros) para a implantação de rede lógica de computadores na unidade de prevenção da cidade de Patos de Minas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho e Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1159522	18/02/2022
1092	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	109,03	Recarga de 15 cartões de transporte para ativação e para suprir necessidade das Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte e região metropolitana 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	2022/100830 e 3195593	11/04/2022
1093	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	XXX.443.156-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1094	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	XXX.443.156-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1095	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	XXX.443.156-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1096	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.960,99	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Lucas Patrick do Vale	XXX.443.156-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000020.	01/04/2022
1097	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.745,03	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Robert Souza Tavares	XXX.480.686-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000038.	01/04/2022
1098	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	593,41	1/3 de férias.	N/A	Robert Souza Tavares	XXX.480.686-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000038.	01/04/2022
1099	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	2.030,11	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000046.	01/04/2022
1100	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	699,00	1/3 de férias.	N/A	Sarah Souza Lima	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000046.	01/04/2022
1101	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.316,56	Férias referente 06/04/2022 a 20/04/2022.	N/A	Thaísa Karina dos Reis de Oliveira	XXX.665.116-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000012.	01/04/2022
1102	01/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Thaísa Karina dos Reis de Oliveira	XXX.665.116-XX	Transferência	Sispag Salários	563030952000012.	01/04/2022
1103	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	918,78	Aquisição de material para apoio metodológico(Material de pintura) para o processo de retomada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Comercial JB Queiroga Ltda.	17.171.430/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	52376	29/03/2022
1104	01/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,56	Confecção de etiquetas com identificação e instruções de utilização para anexar nos 48 tablet's adquiridos para controle de ponto dos funcionários que compõe o Contrato de Gestão 002/2019. Utilizado recurso do Bem-Estar Social.	Bem estar social	Project Paper Design e Impressão Ltda.	29.253.009/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/40	30/03/2022
1105	01/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/04/2022
1106	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13035	07/02/2022
1107	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15	04/04/2022
1108	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.234,75	Aquisição de material para apoio metodológico(Material escolar/escritório) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142802	16/03/2022
1109	04/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Salários	820.819,00	Salários referente 03/2022 - 336 funcionários.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1110	04/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Bolsa Estágio	468,00	Bolsa Estágio referente 03/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1111	04/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/04/2022
1112	04/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	168,80	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficineiros e demais fornecedores em março de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	XXXXXX	Débito	Extrato.	S/Nº	04/04/2022
1113	04/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	04/04/2022
1114	05/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção Bimestral em Ar condicionado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Concelto Serviços e Comercio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/54	30/03/2022
1115	05/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	755,79	Aquisição de material para apoio Pedagógico(Material escolar e pintura) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Lva Comércio Atacadista Ltda.	36.622.406/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5024	31/03/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1116	05/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	259996	06/04/2022
1117	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Compra de 400 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87573	07/04/2022
1118	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.125,00	Compra de 250 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87572	07/04/2022
1119	05/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onáσιο Dias dos Santos referente 03/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	5106490479140.	05/04/2022
1120	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	24,00	Compra de magueira para reparo do vazamento no banheiro do setor "Controle Interno" na sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Claúdia Costa Vieira	20.331.001/0001-26	Transferência	Pix	5106490479131.	05/04/2022
1121	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.632,50	Compra de 430 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5038	05/04/2022
1122	05/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5039	05/04/2022
1123	05/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	05/04/2022
1124	06/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	13616279	01/03/2022
1125	06/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.013,69	Saldo de salário sobre TRCE.	N/A	Pedro Henrique de Almeida Rocha	XXX.410.736-XX	Transferência	Sispag Salários	163775853000016.	06/04/2022
1126	06/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	85.059,71	FGTS sobre folha de pagamento 03/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	XXXXXX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5110272019498.	01/04/2022
1127	06/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão geral realizada em Uberlândia entre os dias 05/04/2022 e 07/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Savana Hotel Ltda.	18.116.591/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	108748	06/04/2022
1128	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	660,00	Confecção de 03 Troféus de acrílico com arte específica do Programa Selo Prevenção Minas que foram utilizados, de forma simbólica, para certificar a Prefeitura de Alfenas pela conclusão do ciclo do programa.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Acril Sinalização Eireli - Epp	15.372.421/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10823	01/04/2022
1129	07/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.349,25	Produção audiovisual que será utilizada na formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Eireli	25.275.767/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1130	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.430,48	Férias referente 11/04/2022 a 10/05/2022.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	XXX.315.746-XX	Transferência	Sispag Salários	363983026000016.	07/04/2022
1131	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,02	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Rodrigues Pereira	XXX.315.746-XX	Transferência	Sispag Salários	363983026000016.	07/04/2022
1132	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 11/04/2022 a 25/04/2022.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363983026000024.	07/04/2022
1133	07/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363983026000024.	07/04/2022
1134	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	84,81	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1135	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	297,83	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1136	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	961,15	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 05 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1137	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	21,81	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1138	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17,14	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 03 notas.	Ações do Programa Se Liga	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1139	07/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 03/2022 - 01 nota.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222068295590.	06/04/2022
1140	07/04/2022	mar/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	112.719,78	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5113316887356.	06/04/2022
1141	07/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,22	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	07/04/2022
1142	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.180,83	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1557640	24/03/2022
1143	08/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	541,67	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 02/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351065	01/04/2022
1144	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351065	01/04/2022
1145	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,00	Aquisição emergencial de 10(dez) galões e 10(dez) refis de água mineral para UPC Contagem Centro, por solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 realizada por e-mail, em virtude da suspensão temporária do fornecimento de água.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22546	30/03/2022
1146	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,00	Fornecimento de 10 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 03/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22545	30/03/2022
1147	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	239,57	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6561	05/04/2022
1148	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22125	26/03/2022
1149	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/144	04/04/2022
1150	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2022
1151	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2022
1152	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/04/2022
1153	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/04/2022
1154	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1155	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1156	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	9	05/04/2022
1157	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	10	05/04/2022
1158	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	76	01/04/2022
1159	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	42	01/04/2022
1160	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2022
1161	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	51	01/04/2022
1162	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1163	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2022
1164	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	50	01/04/2022
1165	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2022
1166	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2022
1167	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1168	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	55	01/04/2022
1169	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	50	01/04/2022
1170	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1171	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/04/2022
1172	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1173	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/04/2022
1174	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/04/2022
1175	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1176	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1177	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	04/04/2022
1178	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	04/04/2022
1179	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	92	04/04/2022
1180	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1181	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1182	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1183	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1184	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1185	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1186	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1187	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1188	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1189	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1190	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	05/04/2022
1191	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1192	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberth Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/04/2022
1193	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/04/2022
1194	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1195	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/04/2022
1196	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1197	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1198	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/04/2022
1199	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1200	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	04/04/2022
1201	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	04/04/2022
1202	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	50	04/04/2022
1203	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1204	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	04/04/2022
1205	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	51	01/04/2022
1206	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	152	01/04/2022
1207	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	88	01/04/2022
1208	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	61	01/04/2022
1209	08/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2022
1210	08/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Bem Estar Social	7.655,45	Bem Estar Social referente 03/2022 - 341 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	440722	29/03/2022
1211	11/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13393	01/04/2022
1212	11/04/2022	mar/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	591,46	Aquisição de 02 ventiladores 56cm para unidade de prevenção de Juiz de Fora - Olavo Costa para substituir os ventiladores adquiridos e devolvidos.	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213315	15/03/2022
1213	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1214	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	954,52	Férias sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1215	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	318,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1216	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	584,18	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Transferência	Sispag Salários	764496979000011.	11/04/2022
1217	11/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	FGTS Multa Rescisória	4.829,51	FGTS rescisório.	N/A	Rayanne Martins Assis	XXX.349.566-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10123150275149132.	11/04/2022
1218	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2022
1219	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2022
1220	11/04/2022	fev/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	07/04/2022
1221	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/04/2022
1222	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/04/2022
1223	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	05/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1224	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/04/2022
1225	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesario Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1226	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/04/2022
1227	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1228	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	114	01/04/2022
1229	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1230	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1231	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	99	01/04/2022
1232	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	113	01/04/2022
1233	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1234	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/66	01/04/2022
1235	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	04/04/2022
1236	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1237	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1238	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/53	01/04/2022
1239	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/28	01/04/2022
1240	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	927,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velary Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	6	07/04/2022
1241	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/04/2022
1242	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	141	01/04/2022
1243	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1244	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	153	01/04/2022
1245	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/04/2022
1246	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Vinicius Duarte	16.435.341/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/04/2022
1247	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1248	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/04/2022
1249	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1250	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	123	01/04/2022
1251	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1252	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hebert Lucas da Silva	34.045.659/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	05/04/2022
1253	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/04	04/04/2022
1254	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1255	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1256	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1257	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	147	01/04/2022
1258	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1259	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/04/2022
1260	11/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1261	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,25	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000022.	12/04/2022
1262	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Celso Nunes de Sousa	XXX.130.846-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000022.	12/04/2022
1263	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000030.	12/04/2022
1264	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Cristiane Pessoa Farias	XXX.879.856-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000030.	12/04/2022
1265	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.022,25	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	XXX.877.846-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000048.	12/04/2022
1266	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline de Souza Alves	XXX.877.846-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000048.	12/04/2022
1267	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000055.	12/04/2022
1268	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Marcelly Calixto Coelho	XXX.951.976-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000055.	12/04/2022
1269	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.310,96	Férias referente 18/04/2022 a 02/05/2022.	N/A	Mariana Moreira Gomes	XXX.950.766-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000014.	12/04/2022
1270	12/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,98	1/3 de férias.	N/A	Mariana Moreira Gomes	XXX.950.766-XX	Transferência	Sispag Salários	364787212000014.	12/04/2022
1271	13/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	688,05	Aquisição de 01 bebedouro pressão inox 127v para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilha.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40897	11/04/2022
1272	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.129,82	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/04/2022
1273	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	2.201,00	Compra de 40 galões de álcool em gel e 10 galões de sabonete líquido perolizado para os jovens atendidos pelas oficinas do Programa Fica Vivo! - UPCs Cabana, Morro das Pedras, Serra, Santa Lucia, Jardim Leblon, Jardim Felicidade, Taquaril, PPL, Vila Pinho, Vila Cemig, Ribeiro de Abreu, Veneza e Justinópolis, Morro Alto, Via Colégio, Palmital, Jd Teresópolis, PTB, Citrolândia, Nova Contagem, Ressaca.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16755	16/03/2022
1274	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015060.16	13/04/2022
1275	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015129.20	13/04/2022
1276	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015137.30	13/04/2022
1277	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015066.01	13/04/2022
1278	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015141.16	13/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1279	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015211.63	13/04/2022
1280	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015217.59	13/04/2022
1281	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015226.40	13/04/2022
1282	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015230.26	13/04/2022
1283	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015207.87	13/04/2022
1284	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015170.50	13/04/2022
1285	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015176.46	13/04/2022
1286	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015194.28	13/04/2022
1287	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3015183.75	13/04/2022
1288	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/47	01/04/2022
1289	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1290	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1291	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	163	01/04/2022
1292	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1293	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1294	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1295	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	04/04/2022
1296	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1297	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1298	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2022
1299	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/04/2022
1300	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	04/04/2022
1301	13/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.327,08	Parcela 2/2 - Ciclo 1 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Barbearia e Barboterapia 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/125	11/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1302	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	48	01/04/2022
1303	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1304	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	824,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/68	01/04/2022
1305	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	57	01/04/2022
1306	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2022
1307	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2022
1308	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2022
1309	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2022
1310	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Gracas Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1311	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula de Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	9	05/04/2022
1312	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	35	04/04/2022
1313	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	96	01/04/2022
1314	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2022
1315	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	88	01/04/2022
1316	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	92	01/04/2022
1317	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	18	04/04/2022
1318	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2022
1319	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tullio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2022
1320	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2022
1321	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	33	01/04/2022
1322	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	31	01/04/2022
1323	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2022
1324	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	60	01/04/2022
1325	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/04/2022
1326	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	62	01/04/2022
1327	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1328	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/04/2022
1329	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	13	03/04/2022
1330	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/04/2022
1331	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	04/04/2022
1332	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	62	03/04/2022
1333	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	53	03/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1334	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	06/04/2022
1335	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1336	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	61	01/04/2022
1337	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1338	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1339	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1340	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Cameiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1341	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	181	01/04/2022
1342	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1343	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1344	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1345	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	05/04/2022
1346	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	360	01/04/2022
1347	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/04/2022
1348	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/04/2022
1349	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1350	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	237	01/04/2022
1351	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	239	01/04/2022
1352	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2022
1353	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.004,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	9	12/04/2022
1354	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricao Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	123	01/04/2022
1355	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	34	01/04/2022
1356	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	89	01/04/2022
1357	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	95	01/04/2022
1358	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	147	01/04/2022
1359	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	39	05/04/2022
1360	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1361	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislande dos Santos Rocha	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2	07/04/2022
1362	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	1	06/04/2022
1363	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	182	01/04/2022
1364	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	44	01/04/2022
1365	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaldo Lopes Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	13	04/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1366	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	76	04/04/2022
1367	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2022
1368	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	162	01/04/2022
1369	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	90	01/04/2022
1370	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	146	01/04/2022
1371	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1372	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	183	01/04/2022
1373	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	792,30	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Felipe Martins de Rezende	45.420.509/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2	04/04/2022
1374	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/04/2022
1375	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1376	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/04/2022
1377	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	05/04/2022
1378	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2022
1379	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2022
1380	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	49	01/04/2022
1381	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	16	04/04/2022
1382	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/91	01/04/2022
1383	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/43	01/04/2022
1384	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/04/2022
1385	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/55	01/04/2022
1386	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Rocha Silva	43.145.136/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/04/2022
1387	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernanda Cristina Rodrigues	43.924.379/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	07/04/2022
1388	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	5	07/04/2022
1389	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/63	01/04/2022
1390	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2022
1391	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/04/2022
1392	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	07/04/2022
1393	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	41	06/04/2022
1394	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	07/04/2022
1395	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1396	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	133	05/04/2022
1397	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	08/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1398	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	07/04/2022
1399	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1400	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1401	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2	04/04/2022
1402	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18	04/04/2022
1403	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	8	03/04/2022
1404	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2022
1405	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	165	01/04/2022
1406	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/04/2022
1407	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	76	01/04/2022
1408	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	122	01/04/2022
1409	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	06/04/2022
1410	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/04/2022
1411	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	161	01/04/2022
1412	13/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	11/04/2022
1413	13/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,14	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/04/2022
1414	14/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(312,89)	Devolução referente a aquisição de material de apoio metodológico(jogos) para o processo de retomada do Programa Se Liga devido a inconsistências na nota fiscal. Conforme lançamento 1040 informado no 13ºPeríodo avaliatório.	Ações do Programa Se Liga	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato.	S/Nº	14/04/2022
1415	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5397092	14/04/2022
1416	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	22,86	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	XXX.635.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1417	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	54,86	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	XXX.635.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1418	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	18,28	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	XXX.635.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1419	18/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	39,62	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Sabatini Oliveira Dutra	XXX.635.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165452346000015.	18/04/2022
1420	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/639	11/04/2022
1421	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/638	11/04/2022
1422	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em março/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtise Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/6562	05/04/2022
1423	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Aline Fernanda Santos	XXX.673.776-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000028.	19/04/2022
1424	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Aline Fernanda Santos	XXX.673.776-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000028.	19/04/2022
1425	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Angelica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000036.	19/04/2022
1426	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Angelica Martins Pereira	XXX.653.856-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000036.	19/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1427	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 27/04/2022 a 11/05/2022.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	XXX.512.336-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000010.	19/04/2022
1428	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo	XXX.512.336-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000010.	19/04/2022
1429	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,03	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000044.	19/04/2022
1430	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,92	1/3 de férias.	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000044.	19/04/2022
1431	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000051.	19/04/2022
1432	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro	XXX.918.716-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000051.	19/04/2022
1433	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Iara Librelon dos Santos	XXX.028.296-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000069.	19/04/2022
1434	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Iara Librelon dos Santos	XXX.028.296-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000069.	19/04/2022
1435	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000077.	19/04/2022
1436	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000077.	19/04/2022
1437	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.994,77	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000085.	19/04/2022
1438	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,91	1/3 de férias.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000085.	19/04/2022
1439	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 26/04/2022 a 10/05/2022.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	XXX.326.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000093.	19/04/2022
1440	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias.	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	XXX.326.586-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000093.	19/04/2022
1441	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	XXX.267.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000101.	19/04/2022
1442	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Dantas Ferreira	XXX.267.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000101.	19/04/2022
1443	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	879,87	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Priscila Silva Vilaça	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000119.	19/04/2022
1444	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	293,29	1/3 de férias.	N/A	Priscila Silva Vilaça	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000119.	19/04/2022
1445	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Roberta Esteves Ferreira	XXX.270.886-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000127.	19/04/2022
1446	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Roberta Esteves Ferreira	XXX.270.886-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000127.	19/04/2022
1447	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000135.	19/04/2022
1448	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Samara Moreira Bispo	XXX.491.246-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000135.	19/04/2022
1449	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 25/04/2022 a 09/05/2022.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000143.	19/04/2022
1450	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	XXX.497.906-XX	Transferência	Sispag Salários	165723329000143.	19/04/2022
1451	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1452	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.056,71	Férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1453	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.352,23	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1454	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.522,66	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Sispag Salários	565750441000012.	19/04/2022
1455	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	66,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/480 e 2022/481 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/03/2022 e 2022/13, 2022/14 - MCR Shop Ltda. emitidas em 10/03/2022 e 11/03/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22098.1547439-4	08/04/2022
1456	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.940,41	FGTS rescisório.	N/A	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	10825792375149132.	18/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1457	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	255,76	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/480 e 2022/481 - Control Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/03/2022 e 2022/13, 2022/14 - MCR Shop Ltda. emitidas em 10/03/2022 e 11/03/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22098.1551094-3	08/04/2022
1458	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	13/04/2022
1459	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Barbara Riomar	32.383.284/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/04/2022
1460	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	9	11/04/2022
1461	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1462	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	186	01/04/2022
1463	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/04/2022
1464	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	13/04/2022
1465	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2022
1466	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Diego Pereira Lopes	26.510.483/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/72	01/04/2022
1467	19/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Barbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	18/04/2022
1468	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Salários	9.232,54	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5353876000	04/04/2022
1469	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	INSS Patronal	48.114,76	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXXX	Guia/Boleto	GDJE	5141449183220.	06/04/2022
1470	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Plano de Saúde	118.185,81	Plano de Saúde dos 338 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5322649000	25/03/2022
1471	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Plano Odontológico	5.206,72	Plano odontológico para 340 funcionários e 81 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na 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	40525778	12/04/2022
1472	19/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Seguro de Vida	1.525,86	Seguro de vida para 346 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	101866283	18/04/2022
1473	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Salários	35.499,48	Repasse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22091.2171339-4	01/04/2022
1474	19/04/2022	mar/22	Gastos com Pessoa	Salários	88.251,84	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	XXXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22102.7060272-1	12/04/2022
1475	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	95,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, referente à supervisão geral realizada em Uberaba entre os dias 04/04/2022 e 05/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Havana Inn Uberada Eireli	33.881.545/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/465	11/04/2022
1476	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	213,69	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600252	01/04/2022
1477	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	368,16	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600253	01/04/2022
1478	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,86	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600254	01/04/2022
1479	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	280,66	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16997	23/03/2022
1480	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600248	01/04/2022
1481	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600258	01/04/2022
1482	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	230,62	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600260	01/04/2022
1483	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	562,99	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600257	01/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1484	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	44,95	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	77146624	20/04/2022
1485	20/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.106,58	Exames complementares admissionais (hemograma com plaquetas, parasitológico, reação VDRL e urina rotina) para 5 (cinco) funcionários do cargo de serviços gerais, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/727	20/04/2022
1486	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.635,06	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/61	05/04/2022
1487	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	346,01	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600259	01/04/2022
1488	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,28	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600255	01/04/2022
1489	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	58,18	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	379600261	01/04/2022
1490	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 e 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000029.	11/04/2022
1491	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,00	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 e 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000052.	11/04/2022
1492	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 e 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000037.	11/04/2022
1493	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 e 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000060.	11/04/2022
1494	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 e 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000011.	11/04/2022
1495	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 e 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165861664000045.	11/04/2022
1496	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphaela Fernandes Lasmar Carrijo Queiroz	44.429.992/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	7	20/04/2022
1497	20/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.940,00	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 4/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	29/A	18/04/2022
1498	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	5	20/04/2022
1499	20/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	08/04/2022
1500	20/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	20/04/2022
1501	25/04/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.252,00	Aquisição de 01 Geladeira Eletrolux 240l Branca 110v para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilla.	N/A	Eletrozema SA.	26.404.731/0599-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3353	20/04/2022
1502	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Círculo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Padeiro 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/136	25/04/2022
1503	25/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,20	Aquisição de divisórias para adaptações do imóvel que sediará a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Painel Ind Com Div Forros Ltda	17.318.650/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	15353	20/04/2022
1504	25/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/04/2022
1505	26/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.373,33	Recarga de cartão refeição para 55 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476304	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1506	26/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Manicure e Pedicure 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/138	26/04/2022
1507	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	920,70	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	56847	28/04/2022
1508	27/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14030465	01/04/2022
1509	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.662,65	Confeção de material gráfico(Banners, Folders, Etiquetas e Cartões) para o Programa Se Liga.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1179	07/04/2022
1510	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	27.126,37	Recarga de cartão de transporte para 68 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	2022/103672 e 2406032	28/04/2022
1511	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	23.693,67	Recarga de cartão de transporte para 88 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/118062 e 3219229	02/05/2022
1512	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.900,00	Aquisição de materiais de serralheria (fechaduras, dobradiças, baguetes e apoio de baguetes) para finalização da instalação das divisórias no imóvel que sediará a unidade de prevenção à criminalidade BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Carena Eireli.	00.177.247/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50084	30/03/2022
1513	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.163,31	Confeção de material gráfico(Banners, Folders) para os programas Fica Vivo! e Ceapa.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1157	07/04/2022
1514	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	3.052,50	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2092255	27/04/2022
1515	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Despesas Sindicais	105,00	Contribuição Negocial Solidária 2022 descontada na folha de pagamento referente fevereiro de 2022 de 03 (três) funcionários que optaram pela contribuição.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11600	05/03/2022
1516	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	369,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8233	02/05/2022
1517	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	108.671,61	Recarga de cartão alimentação para 282 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	594149	02/05/2022
1518	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	594,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	263749	28/04/2022
1519	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	2.968,59	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	130890 e 209876	28/04/2022
1520	27/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	333,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1083861	28/04/2022
1521	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Despesas Sindicais	95,45	Contribuição Sindical Urbana descontada na folha de pagamento referente março de 2022 de 01 (uma) funcionária que optou pela contribuição.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana	220961847378.	06/04/2022
1522	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.855,61	Confeção de material gráfico(Banners, Flyers) para o programa Mediação de Conflitos.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1180	07/04/2022
1523	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	5.174,95	Confeção de material gráfico(Banners, Laminas e Folders) para os programas Selo Prevenção e Presp.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Gráfica Central Editora e Digital Ltda.	07.943.881/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1181	07/04/2022
1524	27/04/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 e 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	166909271000012.	27/04/2022
1525	27/04/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 e 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	166909271000020.	27/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1526	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 02/05/2022 a 31/05/2022	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000039.	27/04/2022
1527	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Paloma de Souza Santos Pereira	XXX.900.366-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000039.	27/04/2022
1528	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 02/05/2022 a 16/05/2022.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000021.	27/04/2022
1529	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000021.	27/04/2022
1530	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.377,53	Férias referente 02/05/2022 a 31/05/2022	N/A	Amanda Soares Umbelino	XXX.133.206-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000013.	27/04/2022
1531	27/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.320,06	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Umbelino	XXX.133.206-XX	Transferência	Sispag Salários	766902824000013.	27/04/2022
1532	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22,50	Aquisição de rebit pop 312 para instalação das divisórias Sevilha e 1º de Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCS	Santos e Gonçalves Materiais para Construção Ltda-Me	07.614.954/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	843	27/04/2022
1533	27/04/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Barbearia e Barboterapia 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/141	27/04/2022
1534	27/04/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	49	25/04/2022
1535	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	587,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2822	27/04/2022
1536	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de patatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	142847	28/04/2022
1537	28/04/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	176,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Patos de Minas	N/A	Viação Passaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70332	27/04/2022
1538	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	XXX.329.286-XX	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1539	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	XXX.329.286-XX	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1540	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	XXX.329.286-XX	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1541	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.850,02	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Igor da Silva Nunes	XXX.329.286-XX	Transferência	Sispag Salários	766995777000014.	28/04/2022
1542	28/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	263,84	FGTS rescisório.	N/A	Igor da Silva Nunes	XXX.329.286-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	11723943875149132.	28/04/2022
1543	28/04/2022	abr/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,06	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	28/04/2022
1544	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	XXX.244.176-XX	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1545	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	XXX.244.176-XX	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1546	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	XXX.244.176-XX	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1547	29/04/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	882,20	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Walter Nunes da Cunha Junior	XXX.244.176-XX	Transferência	Sispag Salários	367308773000017.	29/04/2022
1548	30/04/2022	abr/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	91.070,06	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2022
1549	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.095,42	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144106	13/04/2022
1550	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2097114	03/05/2022
1551	03/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.245,72	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/110678 e 2412278	05/05/2022
1552	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	4790779	18/04/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1553	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	24,00	Compra de reparo completo de torneira Forusi para conserto do vazamento de pia do banheiro do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Galeria do Comércio de Reparos Ltda.	05.793.586/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	15743	03/05/2022
1554	03/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	20,00	Compra de reparo para conserto da torneira com vazamento da sede administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	Eletroferragens Palhares	40.113.000/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	217	03/05/2022
1555	03/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	180,00	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficineiros e demais fornecedores em abril de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	XXXXX	Débito	Extrato.	S/Nº	03/05/2022
1556	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Salários	846.524,00	Salários referente 04/2022 - 341 funcionários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1557	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Bolsa Estágio	468,00	Bolsa Estágio referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1558	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 05/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/05/2022
1559	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	1.234,42	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	XXX.841.506-XX	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1560	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Férias	4.320,48	Férias sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	XXX.841.506-XX	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1561	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	1.440,16	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	XXX.841.506-XX	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1562	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.005,13	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Guilherme Abraão Silva	XXX.841.506-XX	Transferência	Sispag Salários	967993839000012.	04/05/2022
1563	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	FGTS Multa Rescisória	2.063,34	FGTS rescisório.	N/A	Guilherme Abraão Silva	XXX.841.506-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12225148375149132.	02/05/2022
1564	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Bolsa Estágio	202,80	Bolsa Estágio referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1565	04/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Auxílio Transporte	87,20	Auxílio Transporte referente 04/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1566	04/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 05/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Pix	5179170873796.	04/05/2022
1567	05/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13162	10/03/2022
1568	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,79	Aquisição de material para apoio metodológico(caixas térmicas) para o processo de retonada do Programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Outdoor Shop Esportes Eireli ME	33.225.922/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47123	06/05/2022
1569	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000068.	05/05/2022
1570	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,27	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000092.	05/05/2022
1571	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 a 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000076.	05/05/2022
1572	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 e 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000100.	05/05/2022
1573	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000076.	05/05/2022
1574	05/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,27	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 e 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000084.	05/05/2022
1575	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	2.405,06	Férias referente 10/05/2022 a 08/06/2022.	N/A	Adriano Pandelo Machado	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000043.	05/05/2022
1576	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	842,42	1/3 de férias.	N/A	Adriano Pandelo Machado	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000043.	05/05/2022
1577	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.274,52	Férias referente 09/05/2022 a 23/05/2022.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000027.	05/05/2022
1578	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000027.	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1579	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 09/05/2022 a 23/05/2022.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000035.	05/05/2022
1580	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thaise Rodrigues Riva	XXX.118.726-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000035.	05/05/2022
1581	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	283,64	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Kaïque Hudson Cardoso de Freitas	XXX.909.168-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1582	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	283,64	Férias sobre TRCT.	N/A	Kaïque Hudson Cardoso de Freitas	XXX.909.168-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1583	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	94,55	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Kaïque Hudson Cardoso de Freitas	XXX.909.168-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1584	05/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	73,20	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Kaïque Hudson Cardoso de Freitas	XXX.909.168-XX	Transferência	Sispag Salários	168204435000019.	05/05/2022
1585	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 04/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	5182307413020.	05/05/2022
1586	05/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	85.302,50	FGTS sobre folha de pagamento 04/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	XXXXX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5182307411746.	03/05/2022
1587	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/17	02/05/2022
1588	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 25/04/2022 a 28/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2727	03/05/2022
1589	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	171,06	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1590	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	150,75	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 01 nota.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1591	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	400,00	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 01 nota.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1592	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	459,48	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 notas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1593	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	124,82	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 08 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1594	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	765,37	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 04/2022 - 04 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222103585064.	04/05/2022
1595	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	78	01/05/2022
1596	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	43	01/05/2022
1597	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2022
1598	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2022
1599	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	53	01/05/2022
1600	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	6	01/05/2022
1601	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	24	01/05/2022
1602	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliene Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	51	01/05/2022
1603	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	40	01/05/2022
1604	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1605	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	56	01/05/2022
1606	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	54	01/05/2022
1607	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/05/2022
1608	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1609	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1610	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	03/05/2022
1611	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	03/05/2022
1612	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	03/05/2022
1613	06/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Serviço de chaveiro para conserto e abertura de fechadura da UPC Serra.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Raygou Ferraz Santos	29.800.623/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/119	02/05/2022
1614	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1615	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/05/2022
1616	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1617	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1618	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	03/05/2022
1619	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	03/05/2022
1620	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	03/05/2022
1621	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1622	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1623	06/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	979,90	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Pazes Treinamento em Desenvolvimento Pessoal e Profissional e Gestão Rstaurativa Ltda.	36.593.318/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/05/2022
1624	06/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2022
1625	06/05/2022	abr/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	91.070,06	Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5183897656989.	06/05/2022
1626	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom	89559	12/05/2022
1627	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	239,57	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8624	02/05/2022
1628	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de patinga.	Deslocamento da equipe contratada	Bus Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/9122	13/05/2022
1629	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1084370	10/05/2022
1630	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.493,37	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1572841	25/04/2022
1631	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Atransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2099429	09/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1632	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	131696 e 210394	10/05/2022
1633	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365608	01/05/2022
1634	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/190	04/05/2022
1635	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Pássaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70641	06/05/2022
1636	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.583,03	Aquisição de materiais Elétricos (Cabos flexível, conduites, abraçadeiras, eletrodutos entre outros) para a implantação de rede elétrica de computadores na unidade de prevenção Jk que sediará a UPC/BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho e Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1171523	13/04/2022
1637	09/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22297	25/04/2022
1638	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.413,30	Recarga de 18 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/114597 e 2415095	10/05/2022
1639	09/05/2022	abr/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	910,92	Aquisição de 03 ventiladores 56cm para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Ribeirão das Neves - Sevilha	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223589	13/04/2022
1640	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	265855	10/05/2022
1641	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	183279	13/05/2022
1642	09/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.230,00	Pagamento de 50% referente ao fornecimento de 03 Coffee Breaks para inauguração da Unidade de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha, Belo Horizonte - Minas Caixa e Vespasiano - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/05/2022
1643	09/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.700,35	Bem Estar Social referente 04/2022 - 343 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	454348	27/04/2022
1644	10/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	17816	02/05/2022
1645	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	16	03/05/2022
1646	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1647	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	8	05/05/2022
1648	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marleide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2022
1649	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Barbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1650	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/05/2022
1651	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/05/2022
1652	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1653	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Gracas Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1654	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula de Sales	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2022
1655	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	36	02/05/2022
1656	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	98	02/05/2022
1657	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	5	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1658	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	89	02/05/2022
1659	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	93	02/05/2022
1660	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	19	03/05/2022
1661	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2022
1662	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	37	02/05/2022
1663	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2022
1664	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	35	02/05/2022
1665	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2022
1666	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2022
1667	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	62	02/05/2022
1668	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1669	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	50	02/05/2022
1670	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2022
1671	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1672	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/05/2022
1673	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1674	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	03/05/2022
1675	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1676	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	03/05/2022
1677	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/05/2022
1678	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1679	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1680	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	189	02/05/2022
1681	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1682	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/05/2022
1683	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	02/05/2022
1684	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesario Pereira Modesto	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1685	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/05/2022
1686	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1687	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1688	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1689	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1690	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/05/2022
1691	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1692	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1693	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1694	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1695	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	142	02/05/2022
1696	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	154	02/05/2022
1697	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Exedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1698	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	124	02/05/2022
1699	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1700	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1701	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1702	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/05/2022
1703	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/05/2022
1704	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1705	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1706	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/05/2022
1707	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	77	03/05/2022
1708	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2022
1709	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	163	02/05/2022
1710	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	91	02/05/2022
1711	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	151	03/05/2022
1712	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1713	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	185	02/05/2022
1714	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	123	02/05/2022
1715	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1716	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	3	03/05/2022
1717	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricao Junio Ferreira da Silva	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	125	04/05/2022
1718	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	96	02/05/2022
1719	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	40	03/05/2022
1720	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	124	02/05/2022
1721	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	184	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1722	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo da Silva Horta Lombardi	44.704.201/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2022
1723	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	45	02/05/2022
1724	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/05/2022
1725	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1726	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	952,75	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2022
1727	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	164	02/05/2022
1728	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1729	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1730	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aginaldo Lopes Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2022
1731	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/05/2022
1732	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/05/2022
1733	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	164	02/05/2022
1734	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1735	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/05/2022
1736	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	05/05/2022
1737	10/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	3	05/05/2022
1738	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	49	02/05/2022
1739	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1740	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1741	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	02/05/2022
1742	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1743	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	58	01/05/2022
1744	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2022
1745	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2022
1746	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2022
1747	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	50	03/05/2022
1748	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	64	02/05/2022
1749	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1750	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2022
1751	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1752	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	63	01/05/2022
1753	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	56	01/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1754	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	927,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1755	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/05/2022
1756	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	02/05/2022
1757	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	02/05/2022
1758	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1759	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	362	02/05/2022
1760	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	03/05/2022
1761	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/05/2022
1762	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1763	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/05/2022
1764	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1765	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/05/2022
1766	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocínio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/05/2022
1767	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1768	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1769	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	241	02/05/2022
1770	10/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1771	10/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,53	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/05/2022
1772	11/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	76,00	Renovação de domínio "elosistema.com.br" que abrange os sistemas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro	Área Meio - Atividades e Gastos	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nlic.Br	05.506.560/0001-36	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37093902	09/05/2022
1773	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	19,49	Seguro de vida para 01 estagiário do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5423436	09/05/2022
1774	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	108,95	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1775	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	217,91	Férias sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1776	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	72,64	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1777	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	620,82	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	169155479000019.	11/05/2022
1778	11/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,35	FGTS rescisório.	N/A	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	12925797775149132.	09/05/2022
1779	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2022
1780	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernanda Cristina Rodrigues	43.924.379/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	02/05/2022
1781	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	03/05/2022
1782	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogério de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	62	02/05/2022
1783	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1784	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1785	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1786	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Cameiro de Mendonça	15.791.084/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1787	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1788	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/05/2022
1789	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/05/2022
1790	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/05/2022
1791	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/48	02/05/2022
1792	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/67	02/05/2022
1793	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	02/05/2022
1794	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1795	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/54	02/05/2022
1796	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/29	02/05/2022
1797	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/05/2022
1798	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	118	01/05/2022
1799	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2022
1800	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	117	01/05/2022
1801	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gisleda Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1802	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/05/2022
1803	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	20	03/05/2022
1804	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	43	03/05/2022
1805	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislande dos Santos Rocha	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1806	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	51	02/05/2022
1807	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	02/05/2022
1808	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	52	02/05/2022
1809	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	153	02/05/2022
1810	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	89	02/05/2022
1811	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Macon Sulvan Gonçalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	6	06/05/2022
1812	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	62	02/05/2022
1813	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2022
1814	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1815	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1816	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	05/05/2022
1817	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	36	06/05/2022
1818	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	152	06/05/2022
1819	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Bello	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1820	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	240	02/05/2022
1821	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/92	02/05/2022
1822	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/47	03/05/2022
1823	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/69	02/05/2022
1824	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/56	01/05/2022
1825	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/64	01/05/2022
1826	11/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildario Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	09/05/2022
1827	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	09/05/2022
1828	11/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Cristina Alexandre	24.084.249/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1829	11/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,00	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/05/2022
1830	12/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	194,99	Aquisição de 05 telefones Intelbrás Pleno para substituição dos aparelhos danificados da sede administrativa do Instituto Elo.	N/A	Kabum Comercio Eletronico SA.	05.570.714/0008-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14196987	13/05/2022
1831	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Fornecimento de 22 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 04/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Agua Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22739	04/05/2022
1832	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1833	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1834	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1835	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	470,83	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Transferência	Sispag Salários	169290965000015.	12/05/2022
1836	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 17/05/2022 a 31/05/2022.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	XXX.969.276-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000046.	12/05/2022
1837	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	XXX.969.276-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000046.	12/05/2022
1838	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.695,32	Férias referente 17/05/2022 a 31/05/2022.	N/A	Graziele Dias Soares	XXX.326.946-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000053.	12/05/2022
1839	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Graziele Dias Soares	XXX.326.946-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000053.	12/05/2022
1840	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000061.	12/05/2022
1841	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000061.	12/05/2022
1842	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000079.	12/05/2022
1843	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000079.	12/05/2022
1844	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	XXX.479.076-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000087.	12/05/2022
1845	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	XXX.479.076-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000087.	12/05/2022
1846	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,33	Férias referente 16/05/2022 a 14/06/2022.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000095.	12/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1847	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,72	1/3 de férias.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000095.	12/05/2022
1848	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.971,20	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000038.	12/05/2022
1849	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	677,19	1/3 de férias.	N/A	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000038.	12/05/2022
1850	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/05/2022 a 30/05/2022.	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000103.	12/05/2022
1851	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Thiago Luiz Franca	XXX.127.086-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000103.	12/05/2022
1852	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 a 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000012.	12/05/2022
1853	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 e 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	769402237000012.	12/05/2022
1854	12/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.517,33	FGTS rescisório.	N/A	Natalia Aparecida Lucena	XXX.945.506-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	13124078875149132.	11/05/2022
1855	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/05/2022
1856	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	09/05/2022
1857	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	4	10/05/2022
1858	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Liliane Cristina Martins	XXX.788.327-XX	Transferência	RPA	2022/01	04/05/2022
1859	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	09/05/2022
1860	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	858,33	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	12	11/05/2022
1861	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	09/05/2022
1862	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	09/05/2022
1863	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	05/05/2022
1864	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1865	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	875,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2022
1866	12/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Rodrigo Caetano Arantes	XXX.559.986-XX	Transferência	RPA	2022/02	12/05/2022
1867	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2022
1868	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2	05/05/2022
1869	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	9	01/05/2022
1870	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2022
1871	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	77	01/05/2022
1872	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	15	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1873	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	123	03/05/2022
1874	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	3	04/05/2022
1875	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphaela Fernandes Lasmar Carrijo Queiroz	44.429.992/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2022
1876	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	02/05/2022
1877	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	02/05/2022
1878	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	08/05/2022
1879	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	08/05/2022
1880	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	27	10/05/2022
1881	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	148	02/05/2022
1882	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	10/05/2022
1883	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	169	10/05/2022
1884	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	92	02/05/2022
1885	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	19	03/05/2022
1886	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2022
1887	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/05/2022
1888	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	10/05/2022
1889	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	100	02/05/2022
1890	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	03/05/2022
1891	12/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2022
1892	12/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1.000,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso destinado a capacitação profissional e treinamento da funcionária Elisângela de Jesus Ramos Silva parcela 1/1.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/05/2022
1893	12/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/05/2022
1894	13/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.953,29	Aquisição de 03 Access Point Ubiquiti Unifi para expansão do sinal wifi devido a ampliação da Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Everton Roberto da Silva Ltda	42.191.281/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7518	24/05/2022
1895	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552909.92	13/05/2022
1896	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552992.72	13/05/2022
1897	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3553001.14	13/05/2022
1898	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552873.47	13/05/2022
1899	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552903.05	13/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1900	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552916.11	13/05/2022
1901	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552926.93	13/05/2022
1902	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552892.00	13/05/2022
1903	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552942.03	13/05/2022
1904	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552949.80	13/05/2022
1905	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3553009.71	13/05/2022
1906	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552969.23	13/05/2022
1907	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552956.09	13/05/2022
1908	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3552985.43	13/05/2022
1909	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3553014.39	13/05/2022
1910	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	10/05/2022
1911	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	09/05/2022
1912	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/05/2022
1913	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.598,85	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Manicure e Pedicure 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/160	12/05/2022
1914	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	11/05/2022
1915	13/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.916,45	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Padeiro 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/159	12/05/2022
1916	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino	42.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	11/05/2022
1917	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	11/05/2022
1918	13/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	4	12/05/2022
1919	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,88	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/118576 e 2418859	17/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1920	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	452,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Patos de Minas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	São Luiz Comercial de Alimentos Ltda	09.128.163/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1134	05/05/2022
1921	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.280,13	Férias referente 19/05/2022 a 02/06/2022.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	XXX.462.756-XX	Transferência	Sispag Salários	769867444000015.	16/05/2022
1922	16/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	426,71	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	XXX.462.756-XX	Transferência	Sispag Salários	769867444000015.	16/05/2022
1923	16/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.392,80	Taxa de fiscalização e funcionamento das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Guia/Boleto	02.22.1126391.63	16/05/2022
1924	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.434,13	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Polícia (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/05/2022
1925	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,50	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para Auxiliares de Serviço Gerais das unidades de prevenção Palmital, Via Colegio, Olavo Costa, Ressaca, Nova Contagem, PTB, Morumbi e Canaã.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda	43.168.728/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	26/04/2022
1926	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 25/04/2022 a 27/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29329	03/05/2022
1927	17/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	689,00	Aquisição de 01 bebedouro pressão inox 127v para atender a reimplantação da Unidade de Prevenção de Curvelo.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41333	13/05/2022
1928	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	35,60	Internet para os 48 table's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/05/2022
1929	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,20	Aquisição de 47 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3765	05/05/2022
1930	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	169968715000019.	17/05/2022
1931	17/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,13	Passagem terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 e 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	169968715000019.	17/05/2022
1932	17/05/2022	mar/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,89	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Ricardo Melo Pereira	31.932.547/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	51	12/05/2022
1933	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2022
1934	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	12/05/2022
1935	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	15/05/2022
1936	17/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	15/05/2022
1937	18/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	133,25	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/119985 e 2419976	19/05/2022
1938	18/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	387,18	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18020	18/04/2022
1939	18/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	18/05/2022
1940	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em abril/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8625	02/05/2022
1941	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/814	10/05/2022
1942	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/815	10/05/2022
1943	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 03/05/2022 a 05/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29351	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1944	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Livia de Souza Lima, referente à supervisão geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 24/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000065.	18/04/2022
1945	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,85	Passagem terrestre para a funcionária Livia de Souza Lima, referente à supervisão geral realizada em Juiz de Fora entre os dias 24/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000107.	18/04/2022
1946	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para a funcionária Marcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000032.	13/05/2022
1947	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,00	Passagem terrestre para a funcionária Marcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000073.	13/05/2022
1948	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000057.	09/05/2022
1949	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000099.	09/05/2022
1950	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000040.	06/05/2022
1951	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,15	Passagem terrestre para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Ana Paula Machado de Andrade	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000081.	06/05/2022
1952	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.404,16	Férias referente 23/05/2022 a 21/06/2022.	N/A	Andreia Leão Sena	XXX.565.096-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000024.	19/05/2022
1953	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,90	1/3 de férias.	N/A	Andreia Leão Sena	XXX.565.096-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000024.	19/05/2022
1954	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 23/05/2022 a 06/06/2022.	N/A	Aline Magna de Paula	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000016.	19/05/2022
1955	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Aline Magna de Paula	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	170448015000016.	19/05/2022
1956	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	238,00	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/638, 2022/639 e 2022/727 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 11/04/2022 e 20/04/2022 respectivamente; e 2022/15 - MCR Shop Ltda. emitida em 04/04/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22129.1498293-2	09/05/2022
1957	19/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	68,77	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2022/638, 2022/639 e 2022/727 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 11/04/2022 e 20/04/2022 respectivamente; e 2022/15 - MCR Shop Ltda. emitida em 04/04/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22129.1475380-1	09/05/2022
1958	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	88.884,66	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22130.4626553-3	10/05/2022
1959	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	48.660,38	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	5221182773008.	04/05/2022
1960	19/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5221182773667.	19/05/2022
1961	19/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.074,38	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22123.4076597-7	03/05/2022
1962	19/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	122.149,92	Plano de Saúde dos 345 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5413946000	25/04/2022
1963	19/05/2022	abr/22	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	8.548.298,44	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	19/05/2022
1964	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	172,51	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154574	03/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1965	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	236,63	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154573	03/05/2022
1966	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.741,11	Aquisição de divisórias e materiais de serralheria (dobradiças, fechaduras, batentes) para estruturação dos espaços que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Primeiro de Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verde Distribuidora de Produtos de Construção Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19484	25/04/2022
1967	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	344,16	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154577	03/05/2022
1968	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	256,47	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154580	03/05/2022
1969	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.633,59	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/80	03/05/2022
1970	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154568	03/05/2022
1971	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.031,18	Aquisição complementar de divisórias e materiais de serralheria para estruturação dos espaços que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Sevilha/Ribeirão das Neves.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Verde Distribuidora de Produtos de Construção Seco Ltda.	02.287.652/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19493	25/04/2022
1972	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 27/04/2022 a 29/04/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/979	29/04/2022
1973	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154578	03/05/2022
1974	20/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	258,58	Exames admissionais(Hemograma com Plaquetas, Parasitológico, Reação VDRL e Urina rotina) para 01(um) funcionário com cargo de serviço gerais conforme legislação vigente; Avaliação PCD da funcionária Grasielle Pereira Silva e Demissional PCD da ex-funcionária Gabriella Sabatini Oliveira Dutra.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/939	20/05/2022
1975	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	39,10	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79211581	20/05/2022
1976	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.528,83	Aquisição de materiais Elétricos (cabos flexível, tomadas, interruptores, buchas, parafusos, condutores, abraçadeiras, eletrodutos, rack, entre outros) para a implementação da rede elétrica/lógica do imóvel que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Primeiro do Maio.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	776763	26/04/2022
1977	20/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.826,97	Aquisição de 03 Refrigeradores Eletrolux 240 litros 127v branco para atender a reimplantação das Unidades de Prevenção Minas Caixa, Primeiro de Maio e Jardim das Alterosas.	N/A	Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Inf. Eireli	08.584.116/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270364	23/05/2022
1978	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	238,54	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154575	03/05/2022
1979	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,90	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154581	03/05/2022
1980	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	160,25	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154572	03/05/2022
1981	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	381,00	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	387154579	03/05/2022
1982	20/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.511,71	Aquisição de 03 Micro-ondas para atender as re-implantações das unidades de prevenção Primeiro de Maio, Minas Caixa e Jardim das Alterosas.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1566263	03/06/2022
1983	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	412,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	17/05/2022
1984	20/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	10/05/2022
1985	20/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,29	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	20/05/2022
1986	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.570,46	Aquisição complementar de materiais Elétricos (cabos flexível, tomadas, interruptores, buchas, parafusos, condutores, abraçadeiras, eletrodutos, rack, entre outros) para a implementação da rede elétrica/lógica do imóvel que vai sediar a unidade de prevenção social à criminalidade Sevilha/Ribeirão das Neves.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	776764	26/04/2022
1987	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.096,77	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144992	05/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
1988	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	970980049000010.	10/05/2022
1989	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,00	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 e 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	970980049000028.	10/05/2022
1990	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,75	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Salgadeira 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/171	23/05/2022
1991	23/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	7	06/05/2022
1992	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.646,65	Parcela 1/2 - Ciclo 3 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/172	23/05/2022
1993	23/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	18/05/2022
1994	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.806,15	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/2 do 2º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	35/A	23/05/2022
1995	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Leticia Godinho de Souza	XXX.131.236-XX	Transferência	RPA	2022/03	12/05/2022
1996	23/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.550,04	Parcela 1/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Depilação 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/170	23/05/2022
1997	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Plano Odontológico	5.503,54	Plano odontológico para 363 funcionários e 82 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019).	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A.	04.540.010/0001-70	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40553036	11/05/2022
1998	23/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Seguro de Vida	1.534,68	Seguro de vida para 348 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	109689089	16/05/2022
1999	23/05/2022	abr/22	Gastos com Pessoa	Salários	8.697,36	Repasse de coparticipação Plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5433324000	03/05/2022
2000	23/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	147,95	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	23/05/2022
2001	25/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14369815	01/05/2022
2002	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	119.653,28	Recarga de cartão alimentação para 303 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347506	01/06/2022
2003	25/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	21.959,99	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328527	01/06/2022
2004	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.985,30	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 1/1 do 1º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	34/A	18/05/2022
2005	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	410,00	Pagamento de 50% restante do fornecimento de 01 Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção Vespasiano - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	24/05/2022
2006	25/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	23/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2007	25/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	908,50	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Clarificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli	24.396.050/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	19/05/2022
2008	25/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	25/05/2022
2009	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 09/05/2022 a 12/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/29478	12/05/2022
2010	26/05/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.950,00	Aquisição de 03 bebedouros pressão inox 127v para atender as reimplantações das Unidades de Prevenção Minas Caixa, Primeiro de Maio e Jardim das Alterosas.	N/A	Resiak - Importação Comercial Ltda.	05.541.896/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41435	25/05/2022
2011	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	7.272,88	Parcela 1/2 – Implantação de sistema online (digitalização e armazenamento) em nuvem e datacenter de documentos do arquivo ativo de 2017 a 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/644	18/05/2022
2012	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 a 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000030.	10/05/2022
2013	26/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 e 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000048.	10/05/2022
2014	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	2.022,25	Férias referente 30/05/2022 a 13/06/2022.	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000022.	26/05/2022
2015	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	696,09	1/3 de férias.	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000022.	26/05/2022
2016	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	238,63	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	XXX.654.326-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2017	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	238,63	Férias sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	XXX.654.326-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2018	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	79,54	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	XXX.654.326-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2019	26/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	841,12	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Regina Alves Pereira	XXX.654.326-XX	Transferência	Sispag Salários	171458304000014.	26/05/2022
2020	26/05/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto	36.553.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	4	20/05/2022
2021	26/05/2022	mai/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	27/05/2022
2022	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	410,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	143231	27/05/2022
2023	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negócios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/10341	31/05/2022
2024	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	540,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	269166	30/05/2022
2025	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	1.273,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	58178	30/05/2022
2026	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	25.995,23	Recarga de cartão de transporte para 75 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	2022/131869 e 2429928	31/05/2022
2027	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	2.698,72	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	133002 e 212662	31/05/2022
2028	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	303,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1084900	30/05/2022
2029	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	2.857,50	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2112185	27/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2030	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	22.550,92	Recarga de cartão de transporte para 95 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/154238 e 3257525	01/06/2022
2031	27/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	626,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2888	26/05/2022
2032	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.745,03	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000029.	27/05/2022
2033	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	593,41	1/3 de férias.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000029.	27/05/2022
2034	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	2.423,22	Férias referente 01/06/2022 a 30/06/2022.	N/A	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000094.	27/05/2022
2035	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	861,85	1/3 de férias.	N/A	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000094.	27/05/2022
2036	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	XXX.283.896-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000045.	27/05/2022
2037	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	XXX.283.896-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000045.	27/05/2022
2038	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000052.	27/05/2022
2039	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Izabella Cristina Teixeira Tavares	XXX.107.526-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000052.	27/05/2022
2040	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000060.	27/05/2022
2041	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000060.	27/05/2022
2042	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Karen Silva Figueiredo	XXX.108.596-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000011.	27/05/2022
2043	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Karen Silva Figueiredo	XXX.108.596-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000011.	27/05/2022
2044	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado	XXX.940.026-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000078.	27/05/2022
2045	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Kelly Lucio Duarte Ventura Furtado	XXX.940.026-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000078.	27/05/2022
2046	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	XXX.171.906-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000086.	27/05/2022
2047	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Luciene Ines Ferreira de Paula	XXX.171.906-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000086.	27/05/2022
2048	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	3.458,53	Férias referente 01/06/2022 a 30/06/2022.	N/A	Cecilia Lima de Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000037.	27/05/2022
2049	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	1.362,72	1/3 de férias.	N/A	Cecilia Lima de Matos	XXX.014.672-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000037.	27/05/2022
2050	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.316,56	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Raiana Forte Ramada	XXX.381.106-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000102.	27/05/2022
2051	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Raiana Forte Ramada	XXX.381.106-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000102.	27/05/2022
2052	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	Férias	896,96	Férias referente 01/06/2022 a 15/06/2022.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000110.	27/05/2022
2053	27/05/2022	mai/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	Sispag Salários	971622227000110.	27/05/2022
2054	27/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,50	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Padaria e Confeitaria Bella Ltda.	41.747.528/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	1763	26/05/2022
2055	31/05/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	213,33	Recarga de cartão refeição para 01 funcionário.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	464560	03/06/2022
2056	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,90	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Curso Barbearia e Barboterapia 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/183	30/05/2022
2057	31/05/2022	jan/22	Gastos com Pessoa	Salários	(17,51)	Estorno de parte do valor da pensão alimentícia efetivada para Laryssa Kimberly Vieira do Amaral em 06/01/2022, descontada da folha de pagamento do funcionário Onásio Dias e processada à maior, conforme lançamento 18.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Deposito	S/Nº	31/05/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2058	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	(20,00	Estorno referente a aquisição de reparo para conserto da torneira da sede administrativa, conforme lançamento 1554.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Depósito	S/Nº	31/05/2022
2059	31/05/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(3,47	Restituição de multa e juros referente ao pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da sede administrativa do Instituto Elo sediada no 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Deposito	Comprovante de Depósito	S/Nº	31/05/2022
2060	31/05/2022	mai/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	136.397,25	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2022
2061	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado de Andrade, referente à supervisão Geral realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20237	27/05/2022
2062	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238	27/05/2022
2063	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 24/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2850	01/06/2022
2064	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 26/05/2022 a 27/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37616	31/05/2022
2065	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	5127208	16/05/2022
2066	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,00	Aquisição de materiais Elétricos (Emenda Galvanizada para eletro calha) para unidade de prevenção Ribeirão das Neves Sevilha. Para a aquisição foi realizado a troca dos itens 249380000087 e 249380000011 adquiridos na nota fiscal 776764 emitida em 26/04/2022 presente nesse relatório através do lançamento número 1986. A troca dos materiais foi realizada por servidor da SEJUSP e comunicada à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Loja Elétrica Ltda.	17.155.342/0005-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	777297	28/04/2022
2067	01/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.999,00	Aquisição de Impressora Multifuncional Brother Laser Mono DCP-5652Dn conforme previsto em memória de cálculo para atender a ampliação da Sede Administrativa.	N/A	Casa das Impressoras Ltda.	71.502.116/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	248928	13/05/2022
2068	01/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Diárias de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 06/06/2022 e 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000032.	26/05/2022
2069	01/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	266,09	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia e Uberaba entre os dias 06/06/2022 e 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000040.	26/05/2022
2070	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 06/06/2022 a 20/06/2022.	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000016.	01/06/2022
2071	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000016.	01/06/2022
2072	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 06/06/2022 a 20/06/2022.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000024.	01/06/2022
2073	01/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Sispag Salários	972335071000024.	01/06/2022
2074	01/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	798,81	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Robert Morubixaba de Oliveira	XXX.730.896-XX	Transferência	RPA	2022/05	19/05/2022
2075	01/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Poliane Gonçalves de Souza	41.057.844/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	3	24/05/2022
2076	02/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13289	07/04/2022
2077	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	875.934,00	Salários referente 05/2022 - 350 funcionários.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2078	02/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	936,00	Bolsa Estágio referente 05/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022
2079	02/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	400,00	Auxílio Transporte referente 06/2022 - 02 estagiários.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	01/06/2022
2080	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87753	09/06/2022
2081	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.993,50	Compra de 355 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5105	02/06/2022
2082	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5106	02/06/2022
2083	02/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	198,40	Tarifas bancárias referente ao pagamento de oficineiros e demais fornecedores em maio de 2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco	XXXXX	Débito	Extrato.	S/Nº	02/06/2022
2084	03/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/21	01/06/2022
2085	03/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.270,00	Aquisição de 07 cadeiras giratórias, 04 mesas e 01 gaveteiro para substituição dos móveis em más condições de uso utilizados por profissionais da sede administrativa do Instituto Elo e Supervisão Metodológica, bem como para atender as demandas de ampliação das equipes de recursos humanos, financeiro e controle interno com o aumento do volume de atividades.	N/A	CDM-Centro de Distribuição de Móveis Eireli	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31929	31/05/2022
2086	03/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	614,00	Aquisição de 1 bebedouro para substituição do equipamento que apresentava más condições de uso na sede administrativa do Instituto Elo.	N/A	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5923454	06/06/2022
2087	03/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 05/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	5261315575793.	03/06/2022
2088	03/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,00	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	03/06/2022
2089	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção Bimestral em Ar condicionado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comercio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/104	12/05/2022
2090	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	ISSQN retido e desconto referente à RPA nº 03/2022 emitida em 05/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Nova Lima	XXXXX	Guia/Boleto	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	28928	06/06/2022
2091	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	116,10	ISSQN retido e desconto referente à 02 notas fiscais e 03 RPA's emitidas em 05/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2092	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	481,34	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 02 notas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2093	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	383,09	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 06 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2094	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,90	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 14 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2095	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.107,22	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 05/2022 - 06 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222130572300.	03/06/2022
2096	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andria Vicente Chaves Fernandes	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	14	01/06/2022
2097	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	18	01/06/2022
2098	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	80	01/06/2022
2099	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	44	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2100	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	01/06/2022
2101	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	nota Fiscal	7	01/06/2022
2102	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	56	01/06/2022
2103	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	7	01/06/2022
2104	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	nota Fiscal	1	01/06/2022
2105	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	26	01/06/2022
2106	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	52	01/06/2022
2107	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	41	01/06/2022
2108	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5	01/06/2022
2109	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	58	01/06/2022
2110	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiana Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	55	01/06/2022
2111	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	78	01/06/2022
2112	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lais Trindade da Costa	36.119.909/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	01/06/2022
2113	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	125	01/06/2022
2114	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2022
2115	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	10	01/06/2022
2116	06/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	10	01/06/2022
2117	06/06/2022	mai/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	136.397,25	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5265302174991.	02/06/2022
2118	06/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	87.858,07	FGTS sobre folha de pagamento 05/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	XXXXX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5265302174548.	06/06/2022
2119	08/06/2022	mai/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.916,10	Aquisição de 01 aparelho de ar condicionado para atender a ampliação da sede administrativa e 01 aparelho de ar condicionado para a unidade de prevenção Belo Horizonte - Centro.	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda	92.660.406/0011-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357839	12/05/2022
2120	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2121	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.624,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2122	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,98	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2123	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.588,19	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Sispag Salários	573510362000015.	08/06/2022
2124	08/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.449,33	FGTS rescisório.	N/A	Andrea Christine Teixeira	XXX.806.016-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	15823567975149132.	07/06/2022
2125	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Maria Jucileide Vasconcelos Cronemberger	XXX.435.093-XX	Transferência	RPA	2022/07	02/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º Período Avaliatório

Nº Lançm 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
2126	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.892,25	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Depilação 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/196	06/06/2022
2127	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.238,71	Parcela 2/2 - Ciclo 3 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Montagem e Manutenção de Celulares 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/195	06/06/2022
2128	08/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	362,30	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Juiz de Fora.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Panificação Manchester Ltda.	22.288.948/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	4719	06/06/2022
2129	08/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/06/2022
2130	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20053	17/05/2022
2131	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 10/05/2022 a 13/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20138	20/05/2022
2132	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381610	01/06/2022
2133	09/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	192,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	133685 e 213577	10/06/2022
2134	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22467	26/05/2022
2135	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/226	03/06/2022
2136	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	121,00	Fornecimento de 11 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Água Mineral Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22929	07/06/2022
2137	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.665,05	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1588461	25/05/2022
2138	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	275,01	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândido, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 31/05/2022 a 03/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1354	08/06/2022
2139	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	40,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (08 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiações - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22941	01/06/2022
2140	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construte Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/11027	02/06/2022
2141	09/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 16/05/2022 a 18/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37554	23/05/2022
2142	09/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.967,03	Bem Estar Social referente 05/2022 - 355 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	468309	31/05/2022
2143	10/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	169.711,94	Oficinas do Programa Fica Vivo! 157 oficinas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A	XXXXX	Transferência	Pix	S/Nº	10/06/2022
2144	10/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,78	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	10/06/2022
2145	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Herlen Francisca Romão	24.327.459/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	09/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2146	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	750,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Divinópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Kelmert Rodrigo Bueno.	05.873.249/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	3	08/06/2022
2147	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Barbara Keli de Sousa Pinheiro	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/06/2022
2148	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cacia Maiza dos Santos	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	11	02/06/2022
2149	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	8	07/06/2022
2150	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	14	07/06/2022
2151	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	978,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/06/2022
2152	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/06/2022
2153	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho	43.087.219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/06/2022
2154	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.004,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2022
2155	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velary Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2022
2156	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	03/06/2022
2157	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	12	02/06/2022
2158	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	03/06/2022
2159	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/93	01/06/2022
2160	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aginaldo Lopes Marcal	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	16	01/06/2022
2161	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/06/2022
2162	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/50	03/06/2022
2163	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/06/2022
2164	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	4	07/06/2022
2165	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	01/06/2022
2166	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	01/06/2022
2167	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	06/06/2022
2168	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	8	02/06/2022
2169	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2170	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	69	07/06/2022
2171	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/06/2022
2172	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/06/2022
2173	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2174	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/06/2022
2175	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/71	01/06/2022
2176	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/06/2022
2177	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2178	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/68	01/06/2022
2179	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2022
2180	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2181	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2182	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	90	01/06/2022
2183	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	03/06/2022
2184	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/06/2022
2185	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2186	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	07/06/2022
2187	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2188	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	03/06/2022
2189	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2022
2190	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/57	01/06/2022
2191	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	38	06/06/2022
2192	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2022
2193	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/06/2022
2194	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	07/06/2022
2195	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	18	02/06/2022
2196	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	02/06/2022
2197	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/06/2022
2198	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	64	01/06/2022
2199	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2200	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/06/2022
2201	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	4	02/06/2022
2202	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2203	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	57	02/06/2022
2204	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/06/2022
2205	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	06/06/2022
2206	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2	07/06/2022
2207	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/65	01/06/2022
2208	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2209	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2210	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2211	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	01/06/2022
2212	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	396,15	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	57	06/06/2022
2213	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/06/2022
2214	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Junior Alves Santiago	18.739.286/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	07/06/2022
2215	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/29	08/06/2022
2216	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/27	06/06/2022
2217	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/55	01/06/2022
2218	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	871,54	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/06/2022
2219	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/06/2022
2220	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/30	01/06/2022
2221	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/06/2022
2222	13/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	52	07/06/2022
2223	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.052,62	Parcela 2/2 - Ciclo 2 do curso de Qualificação e Empreendedorismo de Adolescentes e Jovens Atendidos pela Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade: Salgadeira 40hr.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Treinar Capacitação e Desenvolvimento Profissional Eireli	24.736.096/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2022/204	09/06/2022
2224	13/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	517,44	Contratação de evento no bolche DelRey com internos da Casa de Semi liberdade unidade Ipiranga, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	13/06/2022
2225	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2226	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.670,41	Férias sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2227	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	556,80	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2228	13/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	397,90	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Alice Raposo Duarte Tavares	XXX.280.126-XX	Transferência	Sispag Salários	574118462000015.	13/06/2022
2229	13/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/06/2022
2230	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	13/06/2022
2231	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5	01/06/2022
2232	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Edneia Aparecida de Souza	XXX.020.376-XX	Transferência	RPA	2022/06	02/06/2022
2233	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em maio/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/11028	02/06/2022
2234	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 06/06/2022 a 08/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1305	13/06/2022
2235	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	159,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/145743	15/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2236	14/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1068	09/06/2022
2237	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	984,96	Internet para os 48 table's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/06/2022
2238	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.349,25	Produção audiovisual que será utilizada na formação e capacitação de referências comunitárias para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Kgvox Consultoria e Assessoria em Comunicação Eireli	25.275.767/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/8	13/06/2022
2239	14/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1067	09/06/2022
2240	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Aquisição de placa de identificação para implantação de unidade de prevenção social à criminalidade em Curvelo, conforme solicitação da Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 02/06/2022 por e-mail.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Matheus de Mello Gonçalves Ribeiro	12.443.816/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15	10/06/2022
2241	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.428,47	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Polícia (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/06/2022
2242	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.193,15	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luísa Moraes Duval da Silva	XXX.040.926-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2243	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Luísa Moraes Duval da Silva	XXX.040.926-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2244	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luísa Moraes Duval da Silva	XXX.040.926-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2245	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	396,03	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luísa Moraes Duval da Silva	XXX.040.926-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000016.	14/06/2022
2246	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.689,64	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2247	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2248	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2249	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.280,65	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Vladimir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Transferência	Sispag Salários	374283945000024.	14/06/2022
2250	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Adilson Evangelista Cardoso	XXX.944.406-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2251	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Adilson Evangelista Cardoso	XXX.944.406-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2252	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Amanda Cristina Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2253	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Amanda Cristina Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2254	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2255	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Claudia Eliza Ferreira dos Santos	XXX.985.436-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2256	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2257	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Gabriela Regina de Figueiredo	XXX.712.526-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2258	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Greicleide Vieira de Andrade	XXX.009.796-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2259	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Greiciele Vieira de Andrade	XXX.009.796-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2260	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2261	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Hellen Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2262	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2263	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	XXX.740.656-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2264	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda	XXX.245.636-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2265	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Jamine Patricia Guedes Miranda	XXX.245.636-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2266	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Jonathan Araujo Martins	XXX.145.896-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2267	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 de férias.	N/A	Jonathan Araujo Martins	XXX.145.896-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2268	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.382,98	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Juliana da Silva Santos	XXX.165.756-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2269	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,07	1/3 de férias.	N/A	Juliana da Silva Santos	XXX.165.756-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2270	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.407,21	Férias referente 20/06/2022 a 19/07/2022.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	XXX.569.456-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2271	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.335,72	1/3 de férias.	N/A	Laura Bianca Rodrigues Gomes	XXX.569.456-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2272	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	889,37	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2273	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	296,45	1/3 de férias.	N/A	Michelle Suelen de Lima	XXX.786.386-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2274	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2275	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Poliana Marques Cândido	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2276	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2277	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	XXX.872.946-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2278	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.305,34	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2279	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	435,12	1/3 de férias.	N/A	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2280	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.302,55	Férias referente 21/06/2022 a 05/07/2022.	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2281	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	434,18	1/3 de férias.	N/A	Rafael Salles Carvalho	XXX.421.546-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2282	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2283	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Rejane Dias Santos	XXX.114.466-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2284	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Rubia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2285	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Rubia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2286	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,40	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	XXX.068.136-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2287	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,19	1/3 de férias.	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	XXX.068.136-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2288	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	889,37	Férias referente 20/06/2022 a 04/07/2022.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	XXX.023.246-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2289	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	296,45	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Cristina da Silva	XXX.023.246-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	14/06/2022
2290	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000029.	10/06/2022
2291	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	114,11	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000052.	10/06/2022
2292	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 a 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000011.	26/05/2022
2293	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	392,50	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cassia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 e 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000045.	26/05/2022
2294	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gata	XXX.718.476-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000037.	13/06/2022
2295	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,93	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 e 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La-Gata	XXX.718.476-XX	Transferência	Sispag Salários	374327127000060.	13/06/2022
2296	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/814 e 2022/815 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 10/05/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2297	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2022/17 - MCR Shop Ltda. emitida em 02/05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2298	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,00	Repasse de IRRF retido e desconto na nota fiscal 2022/3 - Classificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli emitida em 19/05/2022.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3173456-3	08/06/2022
2299	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	119,98	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/814, 2022/815 e 2022/939 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 10/05/2022 e 20/05/2022 respectivamente.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2300	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	74,40	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto na nota fiscal 2022/17 - MCR Shop Ltda. emitida em 02/05/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2301	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	46,50	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto na nota fiscal 2022/3 - Classificar Consultoria e Gestão de Conflitos Eireli emitida em 19/05/2022.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	07.01.22159.3155940-0	08/06/2022
2302	14/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.737,20	FGTS rescisório.	N/A	Vladmir Nani Sales	XXX.620.676-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	16425644075149132.	13/06/2022
2303	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888558.91	03/06/2022
2304	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888659.35	03/06/2022
2305	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888528.76	03/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2306	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888669.07	03/06/2022
2307	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888548.10	03/06/2022
2308	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888574.01	03/06/2022
2309	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888611.90	03/06/2022
2310	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888625.96	03/06/2022
2311	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888652.69	03/06/2022
2312	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888678.06	03/06/2022
2313	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888631.34	03/06/2022
2314	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888642.97	03/06/2022
2315	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,87	IPU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888645.30	03/06/2022
2316	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888656.92	03/06/2022
2317	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.3888686.08	03/06/2022
2318	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.523,50	Serviço de instalação de ar condicionado para climatizar a sala do servidor que atenderá a unidade de Prevenção de Belo Horizonte - Centro no Edifício JK.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Instalar Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Eireli	26.369.791/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	601	06/06/2022
2319	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	89.261,99	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	XXXXX	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22161.5965952-3	10/06/2022
2320	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	49.837,66	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Guia/Boleto	GDJE	5292538910145.	13/06/2022
2321	15/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	37.592,89	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	XXXXX	Guia/Boleto	DARF	S/Nº	01/06/2022
2322	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,31	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Montes Claros - Santos Reis.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Novadidatica Papelaria e Brinquedos Ltda	13.507.895/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1160	14/06/2022
2323	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	06/06/2022
2324	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	14/06/2022
2325	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	08/06/2022
2326	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2327	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	78	01/06/2022
2328	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	79	01/06/2022
2329	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciana de Fatima Oliveira	46.192.882/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	13/06/2022
2330	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	41	01/06/2022
2331	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/06/2022
2332	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Luana Carola dos Santos	XXX.298.396-XX	Transferência	RPA	2022/08	13/06/2022
2333	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.806,15	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 2/2 do 2º Termo Aditivo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	37/A	15/06/2022
2334	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Plano de Saúde	129.502,53	Plano de Saúde dos 370 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5470614000	25/05/2022
2335	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,60	Aquisição de 21 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3843	06/06/2022
2336	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 23/05/2022 a 26/05/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1232	07/06/2022
2337	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Medicina e Segurança do Trabalho	174,60	Exame admissional para 02 funcionários e avaliação PCD para o admissão do funcionário Gilberto Castilho Gualberto.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1065	09/06/2022
2338	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	1.369,83	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2339	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	3.835,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2340	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	1.278,50	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2341	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.424,62	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia de Souza Lima	XXX.083.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000019.	15/06/2022
2342	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	565,85	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2343	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.358,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2344	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	452,68	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2345	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	588,49	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Thais Aparecida de Lacerda	XXX.828.906-XX	Transferência	Sispag Salários	374643350000027.	15/06/2022
2346	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	374594605000017.	15/06/2022
2347	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno de oficina paga a Hartlen Polidouro, referente a nota fiscal 2022/7 quitada em 13/06/2022, e cancelada pelo oficineiro após a efetivação do pagamento (lançamento 2185).	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	15/06/2022
2348	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	300,75	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19704	25/05/2022
2349	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Contratação de frete para o serviço de transporte dos itens de coffee break dos cursos de formação de lideranças do projeto Mediação de Conflitos.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Ana Karenina Staring do Pinho	29.061.865/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/47	15/06/2022
2350	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.520,00	Contratação de 2 passeios Space Kart para excursão dos jovens atendidos pelas Casas de Semi Liberdade São Luiz e Planalto, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Pista de Corrida Space kart Ltda.	20.992.592/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	15/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2351	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267,45	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683406	02/06/2022
2352	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	228,74	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683407	02/06/2022
2353	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	35,95	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936302	03/06/2022
2354	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936094	03/06/2022
2355	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936372	03/06/2022
2356	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	108,58	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683404	02/06/2022
2357	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,07	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683403	02/06/2022
2358	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	136,11	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683401	02/06/2022
2359	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	46,70	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	79936197	03/06/2022
2360	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	161,91	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683402	02/06/2022
2361	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,70	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	394683400	02/06/2022
2362	20/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	(2.099,22)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	360305	20/06/2022
2363	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	210,60	Aquisição de artigos para Graffiti(Sprays, pincéis, rolos e tinta) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Casa e Tinta Comercio Ltda.	20.841.771/0002-08	Transferência	Nota Fiscal	81	22/06/2022
2364	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,20	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Ipatinga.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Maria Ildia Ferreira.	42.090.946/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	33624524	20/06/2022
2365	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	820,00	Pagamento de 50% restante do fornecimento de 02 Coffee Break para inauguração das Unidades de Prevenção Ribeirão das Neves - Sevilha e 1º de Maio.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/05/2022
2366	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32.876,81	Serviços de Reparos e pintura do Imóvel que Sediara a Unidade de Prevenção à Criminalidade - BH Centro - Parcela 5/5.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Tri Engenharia Ltda.	33.854.554/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	39/A	22/06/2022
2367	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,50	Serviço de transporte dos internos da Casa de Semi liberdade unidade Ipiranga para excursão ao Bóliche Delrey, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/94	20/06/2022
2368	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	101,81	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	134068 e 214910	23/06/2022
2369	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.627,21	Plano odontológico para 370 funcionários e 85 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na 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	40581101	13/06/2022
2370	22/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.653,75	Seguro de vida para 375 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	118314688	15/06/2022
2371	22/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	7.029,79	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5487804000	03/06/2022
2372	22/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	22/06/2022
2373	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Pássaro Branco	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71629	23/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2374	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.323,48	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Uberlândia - Morumbi e Canaã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Emporio Dias Ltda.	04.555.679/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	107236	23/06/2022
2375	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	15,00	Aquisição de artigo para Graffiti(Balde 12lts) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Chaves Palhares.	40.113.000/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	250	22/06/2022
2376	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	582,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Larissa Amorim Borges - Desenvolvimento Humano	46.545.353/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	14/06/2022
2377	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,50	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Intern. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	185366	27/06/2022
2378	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/7892	27/06/2022
2379	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	404,00	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	134167 e 214818	24/06/2022
2380	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1085658	24/06/2022
2381	23/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	815,75	Aquisição de 05 caixas de sons para atender ao Projeto Se Liga conforme previsto em memória de cálculo.	N/A	Martins Com Serv Distr SA	43.214.055/0045-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5976706	25/06/2022
2382	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	634,29	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Ipatinga.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Alberto & Araújo Organizações Alimentícia Ltda.	43.005.101/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	42	22/06/2022
2383	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	274263	24/06/2022
2384	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/11948	28/06/2022
2385	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2128581	23/06/2022
2386	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	181,80	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	89961	27/06/2022
2387	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.665,67	Recarga de 20 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/150400 e 2446027	24/06/2022
2388	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000070.	13/06/2022
2389	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145,68	Passagem terrestre para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges	XXX.170.046-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000088.	13/06/2022
2390	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000021.	07/06/2022
2391	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para a funcionária Joyce Dayanne Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	XXX.296.096-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000054.	07/06/2022
2392	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000013.	21/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2393	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,55	Passagem terrestre para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entres os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000062.	21/06/2022
2394	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000039.	07/06/2022
2395	23/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Cristina dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 a 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Cristina dos Santos	XXX.064.386-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000047.	07/06/2022
2396	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	859,41	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	XXX.094.086-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2397	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	2.291,75	Férias sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	XXX.094.086-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2398	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	763,91	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	XXX.094.086-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2399	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.145,87	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Camila Aparecida Souza de Figueiredo.	XXX.094.086-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000104.	23/06/2022
2400	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	954,52	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	XXX.968.756-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2401	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	XXX.968.756-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2402	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	XXX.968.756-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2403	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.550,03	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	XXX.968.756-XX	Transferência	Sispag Salários	775813822000096.	23/06/2022
2404	23/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	FGTS Multa Rescisória	229,08	FGTS rescisório.	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	XXX.968.756-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	17323219775149132.	22/06/2022
2405	24/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.257,71	Aquisição de 32 circuladores de ar metálico, sendo 20 para unidade de prevenção Bh Centro(edifício JK), 04 para a unidade de prevenção 1º de Maio, 04 para a unidade de prevenção Minas Caixa e 04 para a unidade de prevenção Jardim das Alterosas.	N/A	Frigelar Comércio e Industria Ltda	92.660.406/0049-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235377	31/05/2022
2406	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	463,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romão Delomes	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	23/06/2022
2407	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gildário Lomar de Souza	32.787.718/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	21/06/2022
2408	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	21/06/2022
2409	24/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	31	01/06/2022
2410	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	452,20	Compra de 18 kit's lanches para atender a excursão ao Space Kart nos dias 21/06/2022 e 22/06/2022 para os internos da Casa de Semi liberdade unidades São Luiz e Planalto, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Suely Aparecida Cardoso de Souza.	22.061.920/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	33684880	23/06/2022
2411	24/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.638,70	Aquisição de artigos para Graffiti(Sprays, pigmentos, fitas, pinceis, rolos e tinta) para atender ao projeto "Circulando com Graffiti" com os atendidos pelo Programa Fica Vivo! na unidade de prevenção de Ribeirão das Neves - Veneza.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão	19.230.719/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33701043	24/06/2022
2412	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	13º Salário	1.431,78	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2413	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2414	24/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	305,69	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves	XXX.817.266-XX	Transferência	Sispag Salários	175978818000016.	24/06/2022
2415	24/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automatica sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	24/06/2022
2416	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	567,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	275727	28/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2417	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	2.598,75	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2130797	27/06/2022
2418	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	430,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de patatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	143523	27/06/2022
2419	27/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	950,00	Serviço de transporte dos internos da Casa Semi liberdade unidades São Luiz e Planalto para excursão ao Space Kart nos dias 21/06/2022 e 22/06/2022, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/102	23/06/2022
2420	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	2.676,90	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	134433 e 215111	28/06/2022
2421	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	20.986,67	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163196	01/07/2022
2422	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	27.711,78	Recarga de cartão de transporte para 73 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	2022/153814 e 2450041	28/06/2022
2423	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	16.982,60	Recarga de cartão de transporte para 94 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/179230 e 3287696	30/06/2022
2424	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Alimentação	115.513,41	Recarga de cartão alimentação para 306 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223385	01/07/2022
2425	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de patatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/12854	05/07/2022
2426	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	1.336,65	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de patatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	59741	28/06/2022
2427	27/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	151,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1085751	28/06/2022
2428	27/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.632,34	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/97	02/06/2022
2429	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,20	Aquisição de materiais de papelaria para atender a realização de dinâmicas dentro dos cursos do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de prevenção de Uberlândia.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Central Comércio e Importação Ltda.	00.748.068/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31390	09/06/2022
2430	28/06/2022	jul/22	Gastos com Pessoa	Vale Transporte	657,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2954	27/06/2022
2431	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	279,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 20/06/2022 a 23/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Minas Brasil Ltda.	25.217.290/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/2923	26/06/2022
2432	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.078,00	Contratação de 2 eventos para projeto de circulação no boliche Del Rey com jovens das casas de semi liberdade de Venda Nova e São João Batista, conforme previsão orçamentária, através da Emenda Circuito Liberdade.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	28/06/2022
2433	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	422,00	Fornecimento de Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção 1º de Maio.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Marco A Trindade.	25.401.786/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	1187	24/06/2022
2434	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20839	27/06/2022
2435	28/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14560609	01/06/2022
2436	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gata, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/06/2022 a 24/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1516	24/06/2022
2437	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	521,78	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos nas unidades de Prevenção de Montes Claros.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Medeiros e Moura Ltda.	19.989.748/0005-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2880	27/06/2022
2438	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoa	Férias	1.695,32	Férias referente 04/07/2022 a 18/07/2022.	N/A	Érica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000029.	28/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 14º 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
2439	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	575,00	1/3 de férias.	N/A	Erica Graça Silva Teles	XXX.923.836-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000029.	28/06/2022
2440	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 04/07/2022 a 02/08/2022.	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	XXX.615.666-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000011.	28/06/2022
2441	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Rafael Camilo Gonçalves	XXX.615.666-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000011.	28/06/2022
2442	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,68	Férias referente 04/07/2022 a 02/08/2022.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000037.	28/03/2022
2443	28/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,36	1/3 de férias.	N/A	Saulo Ferreira Cruz	XXX.585.396-XX	Transferência	Sispag Salários	976405404000037.	28/03/2022
2444	28/06/2022	jun/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	28/06/2022
2445	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 08/06/2022 a 10/06/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Havana Inn Uberada Eireli	33.881.545/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/903	27/06/2022
2446	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	171.340,81	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2022

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2447	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	855,00	Serviço de transporte dos internos da Casa Semi liberdade unidades Venda Nova e São João Batista para excursão ao Boliche Del Rey nos dias 28/06/2022 e 29/06/2022, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/112	29/06/2022
2448	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	5451464	14/06/2022
2449	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/23	04/07/2022
2450	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13417	09/05/2022
2451	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,00	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para a unidade de prevenção Juiz de Fora - Olavo Costa.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Perfect Paper Informática Ltda.	19.857.923/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6693	20/06/2022
2452	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,00	Seguro de vida para 09 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	22/06/2022
2453	04/07/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.986,32	Aquisição de 01 refrigerador para atender a re-implatação da unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Sete Lagoas.	N/A	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1568617	08/06/2022
2454	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.369,00	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Governador Valadares - Carapina e Turmalina.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Padaria Lanchonete e Restaurante Lopes Ltda.	17.522.715/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17217	28/06/2022
2455	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,96	Contratação de evento no boliche DelRey com internos do Centro Socio Educativo unidade Horto, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/07/2022
2456	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	909.178,00	Salários referente 06/2022 - 367 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/07/2022
2457	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	6.405,00	Bolsa Estágio referente 06/2022 - 15 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/07/2022
2458	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.470,00	Auxílio Transporte referente 06/2022 - 15 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/07/2022
2459	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.000,00	Auxílio Transporte referente 07/2022 - 15 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	04/07/2022
2460	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	401,17	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	135404 e 215909	06/07/2022
2461	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	469,35	Hospedagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges para supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 28/06/2022 e 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turísticos Ltda.	25.927.807/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34750	01/07/2022
2462	05/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 06/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	5345045243780.	05/07/2022
2463	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa.	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	5	03/07/2022
2464	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis.	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	22	04/07/2022
2465	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois.	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	82	01/07/2022
2466	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Fernandes Kalil.	33.925.499/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	146	01/07/2022
2467	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira.	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	27	01/07/2022
2468	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves.	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	45	01/07/2022
2469	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza.	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	01/07/2022
2470	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliene Consuelo Zappes Ramos.	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	53	01/07/2022
2471	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	42	01/07/2022
2472	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos.	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	8	01/07/2022
2473	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva.	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	13	04/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2474	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto.	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	11	01/07/2022
2475	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis.	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	32	01/07/2022
2476	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias.	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	59	01/07/2022
2477	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	60	01/07/2022
2478	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	59	01/07/2022
2479	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva.	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	8	01/07/2022
2480	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	440,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Cristina dos Santos para supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 29/06/2022 e 01/07/2022	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/30317	01/07/2022
2481	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.699,54	Férias referente 07/07/2022 a 05/08/2022.	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha.	XXX.253.036-XX	Transferência	Sispag Salários	777369429000011.	05/07/2022
2482	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	566,51	1/3 de férias.	N/A	Juliana Rodrigues de Andrade Saldanha.	XXX.253.036-XX	Transferência	Sispag Salários	777369429000011.	05/07/2022
2483	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	587,12	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Darck Silva de Freitas.	XXX.560.176-XX	Transferência	Sispag Salários	977494268000019.	05/07/2022
2484	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	782,83	Férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Darck Silva de Freitas.	XXX.560.176-XX	Transferência	Sispag Salários	977494268000019.	05/07/2022
2485	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	260,95	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Natalia Darck Silva de Freitas.	XXX.560.176-XX	Transferência	Sispag Salários	977494268000019.	05/07/2022
2486	05/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.095,97	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Natalia Darck Silva de Freitas.	XXX.560.176-XX	Transferência	Sispag Salários	977494268000019.	05/07/2022
2487	05/07/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	(1.429,60)	Estorno de pagamento realizado em 03/06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/21	01/06/2022
2488	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	92.895,91	FGTS sobre folha de pagamento 06/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	5349101113957.	05/07/2022
2489	07/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27764	01/07/2022
2490	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.356,92	Aquisição de materiais Elétricos para adaptação do espaço que sediará a implantação da unidade de prevenção Jardim das Alegrias.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1184984	09/06/2022
2491	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.835,36	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para a Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1607696	27/06/2022
2492	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	462,00	Gravação de aula e preparação de material para a capacitação de agentes comunitários para atuação como agentes de segurança cidadã.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Vivane Martins Cunha.	XXX.988.746-XX	Transferência	RPA	2022/09	01/07/2022
2493	07/07/2022	jun/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	171.340,81	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	5352076151745.	07/07/2022
2494	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.287,50	Aquisições de materiais personalizados(Camisas, mochilas e bonés) para distribuição para os jovens atendidos pelo programa Se Liga.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda.	11.884.280/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	1233	07/07/2022
2495	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,50	Serviço de transporte dos internos do Centro Socioeducativo unidade Horto para excursão ao Boliche DelRey, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/117	06/07/2022
2496	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.362,72	Aquisição de materiais Elétricos para implantação que sediará a unidade de prevenção social à criminalidade Minas Caixa.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1184983	09/06/2022
2497	07/07/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/24	05/07/2022
2498	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/268	04/07/2022
2499	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA.	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22626	25/06/2022
2500	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.092,66	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 06/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146996	20/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2501	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.707,32	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para as unidades de Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146969	20/06/2022
2502	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construsite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/13297	04/07/2022
2503	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	970,69	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	XXX.714.086-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000017.	07/07/2022
2504	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,85	Férias sobre TRCT.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	XXX.714.086-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000017.	07/07/2022
2505	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,62	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	XXX.714.086-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000017.	07/07/2022
2506	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	101,08	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	XXX.714.086-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000017.	07/07/2022
2507	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000025.	07/07/2022
2508	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000025.	07/07/2022
2509	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.396,28	Férias referente 11/07/2022 a 09/08/2022.	N/A	Fernando Meira Mota.	XXX.757.896-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000033.	07/07/2022
2510	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,76	1/3 de férias.	N/A	Fernando Meira Mota.	XXX.757.896-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000033.	07/07/2022
2511	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino.	XXX.274.436-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000041.	07/07/2022
2512	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Lorena Silva Anunciação Lazarino.	XXX.274.436-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000041.	07/07/2022
2513	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Olga Aparecida Seabra.	XXX.867.846-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000058.	07/07/2022
2514	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Olga Aparecida Seabra.	XXX.867.846-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000058.	07/07/2022
2515	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Priscilla Gomes Dias.	XXX.289.506-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000066.	07/07/2022
2516	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Priscilla Gomes Dias.	XXX.289.506-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000066.	07/07/2022
2517	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.996,96	Férias referente 13/07/2022 a 27/07/2022.	N/A	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000074.	07/07/2022
2518	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	665,65	1/3 de férias.	N/A	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000074.	07/07/2022
2519	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva.	XXX.159.176-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000082.	07/07/2022
2520	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva.	XXX.159.176-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000082.	07/07/2022
2521	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 13/07/2022 a 27/07/2022.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior.	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000090.	07/07/2022
2522	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Roberto Carlos de Jesus Junior.	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000090.	07/07/2022
2523	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 11/07/2022 a 25/07/2022.	N/A	Rozilene Amelia Batista.	XXX.730.436-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000108.	07/07/2022
2524	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Rozilene Amelia Batista.	XXX.730.436-XX	Transferência	Sispag Salários	177865327000108.	07/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2525	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	30,00	ISSQN retido e desconto referente à 01 RPA emitida em 06/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Fortaleza.	02.131.247/0001-72	Fatura/Boleto	DAM	2022.03174197-09	02/06/2022
2526	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	97,45	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 14 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2527	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	93,91	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2528	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	520,50	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.	Emenda: Qualificação e empreendedorismo de adolescentes e jovens atendidos pelos programas da Política Estadual de Prevenção Social à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2529	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	782,35	ISSQN retido e desconto referente às 02 notas fiscais e 03 RPA's emitidas em 06/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2530	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	230,06	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 06 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2531	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	931,82	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 06/2022 - 03 notas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	222157526287.	05/07/2022
2532	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,20	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 06/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	07/07/2022
2533	08/07/2022	jul/22	Receitas	Outras Receitas	166.615,36	Transferência de valor do passivo trabalhista acumulado até 31 de maio de 2022 dos profissionais do Programa CEAPA que foram transferidos do centro de custo de fonte federal para o centro de custo de fonte estadual.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	-	-	08/07/2022
2534	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 06/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397580	01/07/2022
2535	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.486,10	Bem Estar Social referente 06/2022 - 378 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	483372	29/06/2022
2536	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Adria Vicente Chaves Fernandes.	05.903.722/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	16	01/07/2022
2537	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Barbara Keli de Sousa Pinheiro.	42.828.187/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/07/2022
2538	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Marcia Alves Ribeiro.	41.805.245/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	04/07/2022
2539	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro.	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	05/07/2022
2540	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira.	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20	01/07/2022
2541	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas.	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	04/07/2022
2542	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues.	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	102	04/07/2022
2543	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2544	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	124	01/07/2022
2545	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	125	01/07/2022
2546	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aliton Goretti Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	10	01/07/2022
2547	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Beilo.	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2548	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva.	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	06/07/2022
2549	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva.	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2550	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	175	01/07/2022
2551	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula de Sales.	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	16	01/07/2022
2552	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos.	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	38	01/07/2022
2553	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	05/07/2022
2554	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo.	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2555	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos.	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	04/07/2022
2556	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2557	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva.	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	22	04/07/2022
2558	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira.	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2559	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2560	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	365	01/07/2022
2561	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	53	01/07/2022
2562	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	05/07/2022
2563	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim.	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	04/07/2022
2564	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins.	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	145	04/07/2022
2565	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	56	01/07/2022
2566	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho.	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2567	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido.	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/07/2022
2568	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza.	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2569	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes.	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	102	01/07/2022
2570	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho.	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2571	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	155	01/07/2022
2572	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernanda Cristina Rodrigues.	43.924.379/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2573	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento.	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	126	01/07/2022
2574	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	94	01/07/2022
2575	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista.	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	05/07/2022
2576	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago.	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	05/07/2022
2577	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva.	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	04/07/2022
2578	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlien Polidoro Monteiro.	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2579	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida.	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/07/2022
2580	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	03/07/2022
2581	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	7	01/07/2022
2582	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos.	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2583	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	05/07/2022
2584	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira.	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2585	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento.	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	05/07/2022
2586	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes.	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2587	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza.	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2588	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jennifer Gomes Cortes.	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2589	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos.	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	04/07/2022
2590	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares.	29.074.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	45	01/07/2022
2591	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas.	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	156	04/07/2022
2592	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnny Max Martins Silva.	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2593	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	97	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2594	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	98	01/07/2022
2595	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Vítor Gonçalves Dias.	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	04/07/2022
2596	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano.	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2597	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jailson Almeida Souza.	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2598	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	4	01/07/2022
2599	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio.	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	04/07/2022
2600	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva.	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2601	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira.	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/07/2022
2602	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza.	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	21	04/07/2022
2603	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia.	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	91	01/07/2022
2604	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/07/2022
2605	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro.	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2606	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/07/2022
2607	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/07/2022
2608	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva.	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	01/07/2022
2609	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim.	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	12	04/07/2022
2610	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues.	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	64	01/07/2022
2611	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malaquias.	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2612	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/07/2022
2613	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Cristina Alexandre.	24.084.249/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/07/2022
2614	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo.	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	191	01/07/2022
2615	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula.	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	64	01/07/2022
2616	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho.	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2617	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	39	01/07/2022
2618	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	5	01/07/2022
2619	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana.	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2620	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/07/2022
2621	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis.	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	05/07/2022
2622	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima.	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2623	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	4	06/07/2022
2624	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio.	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2625	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos.	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2626	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva.	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	150	01/07/2022
2627	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	05/07/2022
2628	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira.	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/07/2022
2629	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Lima dos Santos.	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/07/2022
2630	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins.	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2631	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/07/2022
2632	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira.	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	05/07/2022
2633	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa.	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2634	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima.	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	04/07/2022
2635	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	01/07/2022
2636	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/07/2022
2637	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/07/2022
2638	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	58	01/07/2022
2639	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio.	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/07/2022
2640	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois.	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	37	01/07/2022
2641	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus.	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	186	01/07/2022
2642	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva.	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/07/2022
2643	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/07/2022
2644	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar.	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	34	01/07/2022
2645	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2646	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/33	03/07/2022
2647	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos.	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2648	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock.	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	173	01/07/2022
2649	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa.	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/07/2022
2650	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	04/07/2022
2651	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins.	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	15	01/07/2022
2652	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira.	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	33	01/07/2022
2653	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo.	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	04/07/2022
2654	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2655	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2656	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warley Fernando Andrade Damasceno.	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2657	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Webert Luiz de Oliveira.	11.663.639/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	03/07/2022
2658	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa.	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	66	01/07/2022
2659	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira.	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2660	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	244	01/07/2022
2661	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	246	01/07/2022
2662	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	254,52	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	135567 e 216264	11/07/2022
2663	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,16	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	2022/169825 e 2463363	11/07/2022
2664	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	483,84	Aquisição de Kit lanche para atender o curso do Projeto Mediação de Conflitos na unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Governador Valadares - Carapina e Turmalina.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Mercado Du Bairro.	41.370.753/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	1	01/07/2022
2665	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Informática	238,74	Aquisição de material de informática(Mouses e teclados) para reposição dos materiais danificados.	Área Meio - Atividades e Gastos	Martins Com Serv Distr Ltda.	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6033437	12/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2666	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.396,28	Férias referente 14/07/2022 a 12/08/2022.	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva.	XXX.492.376-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000010.	11/07/2022
2667	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,76	1/3 de férias.	N/A	Edlaine Gonçalves da Silva.	XXX.492.376-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000010.	11/07/2022
2668	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth.	XXX.375.436-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000028.	11/07/2022
2669	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Alessandra Soraya Nazareth.	XXX.375.436-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000028.	11/07/2022
2670	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.166,57	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade.	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000036.	11/07/2022
2671	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	722,19	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade.	XXX.518.416-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000036.	11/07/2022
2672	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.497,25	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	XXX.053.776-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000044.	11/07/2022
2673	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.499,09	1/3 de férias.	N/A	Juliana Mourão Mendes.	XXX.053.776-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000044.	11/07/2022
2674	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Luciana Maia Mesquita.	XXX.881.306-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000051.	11/07/2022
2675	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Luciana Maia Mesquita.	XXX.881.306-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000051.	11/07/2022
2676	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.497,25	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti.	XXX.422.666-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000069.	11/07/2022
2677	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.499,09	1/3 de férias.	N/A	Rafaela Carvalho Naves Graziotti.	XXX.422.666-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000069.	11/07/2022
2678	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 14/07/2022 a 28/07/2022.	N/A	Vanessa Alves Silva.	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000077.	11/07/2022
2679	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Alves Silva.	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	578514042000077.	11/07/2022
2680	11/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,46	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	11/07/2022
2681	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,96	Contratação de evento no boliche DelRey com para os empregados do programa Se Liga da unidade de prevenção social à criminalidade Belo Horizonte - Centro, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda "Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Gdb Entretenimento Ltda.	18.084.910/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	12/07/2022
2682	12/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.746,40	Impressão e encadernação de 224 apostilas para atender ao curso de capacitação de referências comunitárias do Programa Mediação de Conflitos.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Grafica Hollyday Ltda.	19.679.976/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/968	15/06/2022
2683	12/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,00	Fornecimento de 17 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 06/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23081	08/07/2022
2684	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	96,87	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Guidyon Augusto de Almeida Lima.	XXX.928.416-XX	Transferência	Sispag Salários	178662087000017.	12/07/2022
2685	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	129,17	Férias sobre TRCT.	N/A	Guidyon Augusto de Almeida Lima.	XXX.928.416-XX	Transferência	Sispag Salários	178662087000017.	12/07/2022
2686	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Guidyon Augusto de Almeida Lima.	XXX.928.416-XX	Transferência	Sispag Salários	178662087000017.	12/07/2022
2687	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	112,50	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Guidyon Augusto de Almeida Lima.	XXX.928.416-XX	Transferência	Sispag Salários	178662087000017.	12/07/2022
2688	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Daiana Cristina do Nascimento.	XXX.205.956-XX	Transferência	Sispag Salários	378677704000016.	12/07/2022
2689	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Daiana Cristina do Nascimento.	XXX.205.956-XX	Transferência	Sispag Salários	378677704000016.	12/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2690	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Daiana Cristina do Nascimento.	XXX.205.956-XX	Transferência	Sispag Salários	378677704000016.	12/07/2022
2691	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	373,57	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Daiana Cristina do Nascimento.	XXX.205.956-XX	Transferência	Sispag Salários	378677704000016.	12/07/2022
2692	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.610,38	FGTS rescisório.	N/A	Fabiana Adila de Paulo.	XXX.714.086-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19224882275149132.	11/07/2022
2693	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cacia Maiza dos Santos.	42.882.833/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	12	04/07/2022
2694	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus.	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	10	01/07/2022
2695	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Cleunice Ramalho.	42.880.216/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	15	01/07/2022
2696	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva.	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/07/2022
2697	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	927,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Luana Andrade Carvalho.	43.087219/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2698	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves.	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	15	04/07/2022
2699	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha.	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	11	04/07/2022
2700	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marleide Santos Resende.	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	13	04/07/2022
2701	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos.	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/94	01/07/2022
2702	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes.	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	06/07/2022
2703	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral.	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/07/2022
2704	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnael do Lopes Marcal.	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	17	03/07/2022
2705	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira.	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	9	05/07/2022
2706	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes.	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/53	01/07/2022
2707	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro.	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/50	01/07/2022
2708	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,67	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva.	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	11/07/2022
2709	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo.	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	51	01/07/2022
2710	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus.	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	05/07/2022
2711	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo.	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/07/2022
2712	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula.	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	5	04/07/2022
2713	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/23	05/07/2022
2714	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	08/07/2022
2715	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva.	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	10	01/07/2022
2716	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo.	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	21	01/07/2022
2717	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira.	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	70	01/07/2022
2718	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2719	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	04/07/2022
2720	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva.	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	11	05/07/2022
2721	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares.	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2722	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos.	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/07/2022
2723	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira.	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2022
2724	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro.	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	07/07/2022
2725	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2726	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos.	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/73	04/07/2022
2727	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza.	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2728	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	05/07/2022
2729	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho.	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/69	01/07/2022
2730	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricio Junio Ferreira da Silva.	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	127	04/07/2022
2731	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues.	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	17	01/07/2022
2732	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duraes.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	04/07/2022
2733	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo.	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	4	01/07/2022
2734	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	79	01/07/2022
2735	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa.	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2022
2736	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira.	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	8	05/07/2022
2737	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,89	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Fonseca.	29.370.711/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	52	05/07/2022
2738	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia.	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	06/07/2022
2739	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro.	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2740	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	93	01/07/2022
2741	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	04/07/2022
2742	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	82	01/07/2022
2743	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	83	01/07/2022
2744	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior.	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2745	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim.	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	07/07/2022
2746	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa.	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	04/07/2022
2747	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto.	36.553.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2022
2748	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhوناتan de Oliveira Junior.	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	04/07/2022
2749	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira.	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	19	04/07/2022
2750	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão.	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	11/07/2022
2751	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/07/2022
2752	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva.	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	18	07/07/2022
2753	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana.	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/58	01/07/2022
2754	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim.	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/07/2022
2755	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro.	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	04/07/2022
2756	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso.	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	40	04/07/2022
2757	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira.	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	127	01/07/2022
2758	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins.	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/07/2022
2759	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lais Trindade da Costa.	36.119.909/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	05/07/2022
2760	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes.	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	6	01/07/2022
2761	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo.	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	19	01/07/2022
2762	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	167	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2763	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	168	01/07/2022
2764	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira.	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	166	01/07/2022
2765	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciana de Fatima Oliveira.	46.192.882/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/07/2022
2766	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	95	01/07/2022
2767	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	96	01/07/2022
2768	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	64	01/07/2022
2769	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	65	01/07/2022
2770	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos.	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	99	04/07/2022
2771	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes.	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/07/2022
2772	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	05/07/2022
2773	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	05/07/2022
2774	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	1	08/07/2022
2775	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira.	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	65	01/07/2022
2776	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha.	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2777	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	157	01/07/2022
2778	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	158	01/07/2022
2779	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva.	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	01/07/2022
2780	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos.	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	7	01/07/2022
2781	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado.	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	42	01/07/2022
2782	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mirian Aparecida Gomes da Cruz.	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	25	01/07/2022
2783	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo.	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	61	01/07/2022
2784	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura.	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33	01/07/2022
2785	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato.	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/07/2022
2786	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	31	01/07/2022
2787	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso.	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/07/2022
2788	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Braz.	46.986.837/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2	04/07/2022
2789	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	05/07/2022
2790	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto.	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/67	01/07/2022
2791	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2792	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira.	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2793	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2	01/07/2022
2794	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro.	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	03/07/2022
2795	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos.	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	126	01/07/2022
2796	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira.	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	05/07/2022
2797	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	190	05/07/2022
2798	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	191	05/07/2022
2799	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	30	01/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2800	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	32	01/07/2022
2801	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	08/07/2022
2802	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesaño Pereira Modesto.	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/07/2022
2803	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	228,89	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/07/2022
2804	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento.	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	47	04/07/2022
2805	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros.	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/57	01/07/2022
2806	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes.	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	01/07/2022
2807	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura.	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	125	01/07/2022
2808	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos.	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/31	01/07/2022
2809	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier.	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/07/2022
2810	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza.	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	05/07/2022
2811	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	53	04/07/2022
2812	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adonis Vicente.	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	5	08/07/2022
2813	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	343,33	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	05/07/2022
2814	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	760,00	Contratação de passeio ao Space Kart para excursão dos jovens assistidos pelo Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade do Programa Se Liga".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Pista de Corrida Space kart Ltda.	20.992.592/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	12/07/2022
2815	13/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	2,89	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/07/2022
2816	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino.	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/23	08/07/2022
2817	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo da Silva Horta Lombardi.	44.704.201/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	3	04/07/2022
2818	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sullivan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	9	01/07/2022
2819	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislade dos Santos Rocha.	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	9	05/07/2022
2820	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/32	03/07/2022
2821	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.187,50	Serviço de transporte dos internos do Centro Socioeducativo unidade Ribeirão das Neves para excursão ao Space Kart e transporte da Unidade de prevenção social à criminalidade - Belo Horizonte/Centro para o Boicote DelRey, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/129	15/07/2022
2822	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Segunda via de 02 cartões de transporte para utilização dos empregados do contrato de gestão 002/2019.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/202393	21/07/2022
2823	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87867	19/07/2022
2824	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87868	19/07/2022
2825	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,75	Segunda via de 03 cartões de transporte para utilização dos empregados do contrato de gestão 002/2019.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/175506	20/07/2022
2826	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.283,25	Compra de 204 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5146 e 5147	19/07/2022
2827	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	984,96	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/07/2022
2828	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.433,93	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/07/2022
2829	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	211,20	Rescisão complementar referente a restituição de horas descontadas.	N/A	Adriane Gonçalves de Oliveira Alves.	XXX.817.266-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000033.	15/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2830	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	XXX.408.126-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000017.	15/07/2022
2831	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Cristiane da Silva Diniz Procopio.	XXX.408.126-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000017.	15/07/2022
2832	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins.	XXX.009.626-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000025.	15/07/2022
2833	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins.	XXX.009.626-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000025.	15/07/2022
2834	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Cassia da Silva Pacheco Souto.	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000041.	15/07/2022
2835	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Cassia da Silva Pacheco Souto.	XXX.449.986-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000041.	15/07/2022
2836	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Douglas Alves da Rocha.	XXX.295.876-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000058.	15/07/2022
2837	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Douglas Alves da Rocha.	XXX.295.876-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000058.	15/07/2022
2838	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral.	XXX.950.666-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000066.	15/07/2022
2839	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral.	XXX.950.666-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000066.	15/07/2022
2840	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	XXX.955.176-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000074.	15/07/2022
2841	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	XXX.955.176-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000074.	15/07/2022
2842	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Fernanda Diniz Menezes.	XXX.342.936-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000082.	15/07/2022
2843	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Diniz Menezes.	XXX.342.936-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000082.	15/07/2022
2844	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Fernanda Martins dos Santos.	XXX.774.146-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000090.	15/07/2022
2845	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Martins dos Santos.	XXX.774.146-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000090.	15/07/2022
2846	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000108.	15/07/2022
2847	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000108.	15/07/2022
2848	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto.	XXX.592.476-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000116.	15/07/2022
2849	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto.	XXX.592.476-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000116.	15/07/2022
2850	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Marilia Alves Araujo.	XXX.453.996-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000124.	15/07/2022
2851	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Marilia Alves Araujo.	XXX.453.996-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000124.	15/07/2022
2852	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,53	Férias referente 19/07/2022 a 02/08/2022.	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista.	XXX.832.392-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000132.	15/07/2022
2853	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista.	XXX.832.392-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000132.	15/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2854	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Rachel Pereira Senna.	XXX.495.406-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000140.	15/07/2022
2855	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Rachel Pereira Senna.	XXX.495.406-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000140.	15/07/2022
2856	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	XXX.973.826-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000157.	15/07/2022
2857	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Raquel Junqueira Soares.	XXX.973.826-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000157.	15/07/2022
2858	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 18/07/2022 a 01/08/2022.	N/A	Ricardo Tamietti Jardim.	XXX.094.156-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000165.	15/07/2022
2859	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Ricardo Tamietti Jardim.	XXX.094.156-XX	Transferência	Sispag Salários	379189153000165.	15/07/2022
2860	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	241,80	FGTS da funcionária Daiana Cristina do Nascimento - referente 06/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	179275963000016.	15/07/2022
2861	15/07/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	170,89	FGTS da funcionária Daiana Cristina do Nascimento - referente 04/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	779283255000011.	15/07/2022
2862	15/07/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	254,81	FGTS da funcionária Daiana Cristina do Nascimento - referente 05/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	779284426000013.	15/07/2022
2863	15/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	118,50	FGTS rescisório.	N/A	Daiana Cristina do Nascimento.	XXX.205.956-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	19625595675149132.	15/07/2022
2864	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819636.07	15/07/2022
2865	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819647.60	15/07/2022
2866	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819571.27	15/07/2022
2867	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819622.01	15/07/2022
2868	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819680.80	15/07/2022
2869	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819687.57	15/07/2022
2870	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819700.69	15/07/2022
2871	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819754.51	15/07/2022
2872	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819613.10	15/07/2022
2873	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819716.26	15/07/2022
2874	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819727.89	15/07/2022
2875	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819766.95	15/07/2022
2876	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819785.58	15/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2877	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819795.20	15/07/2022
2878	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	134,42	IPU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.4819739.12	15/07/2022
2879	18/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	(56,62)	Crédito de multa e juros referente ao recolhimento de FGTS realizado em atraso da funcionária Daiana Cristina do Nascimento devido ao erro de cadastro no sistema da Revisão Auditoria no processamento da admissão da respectiva funcionária.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante de Transferência	5380794679118.	18/07/2022
2880	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	151,50	Recarga de 03 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1086537-1	19/07/2022
2881	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista.	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	6	04/07/2022
2882	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,00	Aquisição de Kit lanche dos internos do Centro Socioeducativo de Ribeirão das Neves na excursão ao Space Kart, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Suely Aparecida Cardoso de Souza.	22.061.920/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	33982057	14/07/2022
2883	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,50	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Interm. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	186799	20/07/2022
2884	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia.	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatárias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	280210	19/07/2022
2885	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	183,34	Hospedagem para a funcionária Márcia Francisca de Oliveira Silva para supervisão metodológica realizada em Inatuna entre os dias 29/06/2022 e 01/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Cia Ltda.	18.599.094/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1546	01/07/2022
2886	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Pássaro Branco.	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72295	18/07/2022
2887	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astranso.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2145496	18/07/2022
2888	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Busse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/13811	26/07/2022
2889	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	252,50	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	135855 e 216764	19/07/2022
2890	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.867,57	Recarga de 21 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/174636 e 2467179	19/07/2022
2891	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,35	Recarga de 03 cartões de transporte para a UPC de Divinópolis.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica Sbe - Divinópolis.	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	90285	26/07/2022
2892	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	439,17	Exames admissionais(Hemograma com Plaquetas, Parasitológico, Reação VDRL e Urina rotina) para 01(um) funcionário com cargo de serviço gerais conforme legislação vigente e avaliação PCD da funcionária Ridalina Ferreira de Souza.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1287	12/07/2022
2893	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em junho/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtite Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/13298	04/07/2022
2894	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1286	12/07/2022
2895	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1285	12/07/2022
2896	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	5.645,40	Prestação de serviço de cursos em Governador Valadares e Uberlândia	Capacitações da equipe contratada	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	19/07/2022
2897	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	37.265,98	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22185.3946715-4	04/07/2022
2898	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,55	Passagem terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Divinópolis entre os dias 25/07/2022 a 26/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa.	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	179755272000039.	05/07/2022
2899	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, referente à supervisão metodológica realizada em Divinópolis entre os dias 25/07/2022 e 26/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa.	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	179755272000021.	05/07/2022
2900	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 21/07/2022 a 04/08/2022.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira.	XXX.969.276-XX	Transferência	Sispag Salários	179755272000013.	19/07/2022
2901	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Catia Carla Batista Teixeira.	XXX.969.276-XX	Transferência	Sispag Salários	179755272000013.	19/07/2022
2902	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	130.490,70	Plano de Saúde dos 372 funcionários e 03 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5521405000	27/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2903	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS. IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	379755611000011.	19/07/2022
2904	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.684,62	Seguro de vida para 382 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	127378189	15/07/2022
2905	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.639,58	Plano odontológico para 375 funcionários e 85 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na 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	40609331	14/07/2022
2906	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	53.085,65	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	979723498000011.	15/07/2022
2907	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	96.817,74	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22196.6352972-1	15/07/2022
2908	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	9.821,47	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5541633000	04/07/2022
2909	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,96	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado nas notas fiscais 2022/1067 e 2022/1068 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/06/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22192.6772591-2	11/07/2022
2910	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e descontado nas notas fiscais 2022/1067 e 2022/1068 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 09/06/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22192.6759844-9	11/07/2022
2911	19/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	19/07/2022
2912	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	(106,76)	Crédito de multa e juros referente ao recolhimento de FGTS realizado em atraso dos funcionários Juliana Caroline Pereira Marques e Diogo Martins dos Santos devido ao erro de cadastro no sistema da Revisão Auditoria na admissão dos profissionais	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Comprovante de Transferência	5388327356991.	20/07/2022
2913	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	97,03	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175737	04/07/2022
2914	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,76	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	83032276	20/07/2022
2915	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	106,68	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175734	04/07/2022
2916	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	147,76	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175735	04/07/2022
2917	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/07/2022
2918	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	13/07/2022
2919	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento.	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	12/07/2022
2920	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	12/07/2022
2921	20/07/2022	mai/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	12/07/2022
2922	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,76	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	83032499	20/07/2022
2923	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	116,35	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175736	04/07/2022
2924	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.633,02	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/111	01/07/2022
2925	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	321,27	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175739	04/07/2022
2926	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,20	Aquisição de material de papelaria para atender as dinâmicas dos cursos do Programa Mediação de Conflitos para as unidades de Governador Valadares.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Multi Copy do Brasil Ltda Me.	10.583.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12268	22/06/2022
2927	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,37	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175740	04/07/2022
2928	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	75,17	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	402175733	04/07/2022
2929	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,76	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	83032678	20/07/2022
2930	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 25/07/2022 a 08/08/2022.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi.	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000012.	20/07/2022
2931	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline Soares de Souza Roversi.	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000012.	20/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2932	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 25/07/2022 a 08/08/2022.	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	XXX.242.996-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000020.	20/07/2022
2933	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Érica Ferreira Mattosinhos de Jesus.	XXX.242.996-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000020.	20/07/2022
2934	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 25/07/2022 a 08/08/2022.	N/A	João Carlos Paulino Ribeiro.	XXX.736.568-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000038.	20/07/2022
2935	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	João Carlos Paulino Ribeiro.	XXX.736.568-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000038.	20/07/2022
2936	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 26/07/2022 a 09/08/2022.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	XXX.020.856-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000046.	20/07/2022
2937	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Josiane Aline Quirino de Paula.	XXX.020.856-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000046.	20/07/2022
2938	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,53	Férias referente 26/07/2022 a 09/08/2022.	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	XXX.762.356-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000053.	20/07/2022
2939	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	XXX.762.356-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000053.	20/07/2022
2940	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 25/07/2022 a 08/08/2022.	N/A	Stephanie Caroline Araujo Silva de Moraes.	XXX.052.636-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000061.	20/07/2022
2941	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Stephanie Caroline Araujo Silva de Moraes.	XXX.052.636-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000061.	20/07/2022
2942	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.996,96	Férias referente 25/07/2022 a 08/08/2022.	N/A	Uelington Gomes Ferreira.	XXX.214.036-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000079.	20/07/2022
2943	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	665,65	1/3 de férias.	N/A	Uelington Gomes Ferreira.	XXX.214.036-XX	Transferência	Sispag Salários	579911492000079.	20/07/2022
2944	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	933,98	Contratação de evento no Bh Escape para excursão dos jovens atendidos pelo Centro Socioeducativo Bh Lindéia e Bh Santa Helena, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Bh Escape Eventos e Promoções Ltda.	27.101.059/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2022/635	21/07/2022
2945	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Contratação de evento no Cineart - Belo Horizonte para excursão dos jovens atendidos pelo Centro Socioeducativo Bh Leticia, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Delta Filmes Ltda.	01.735.159/0007-02	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	21/07/2022
2946	21/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	368,90	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20988	27/06/2022
2947	21/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.523,20	Férias referente 27/07/2022 a 25/08/2022.	N/A	Gilson Alves da Silva.	XXX.621.566-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	21/07/2022
2948	21/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.174,40	1/3 de férias.	N/A	Gilson Alves da Silva.	XXX.621.566-XX	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	21/07/2022
2949	21/07/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	FGTS	253,11	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo - referente 03/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	180189770000019.	21/07/2022
2950	21/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	385,97	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo e Diogo Martins dos Santos - referente 06/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	180190438000011.	21/07/2022
2951	21/07/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	252,02	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo - referente 04/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	180191065000019.	21/07/2022
2952	21/07/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	0,60	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo - referente 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	580210853000019.	21/07/2022
2953	21/07/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	FGTS	181,74	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo - referente 02/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	780198604000016.	21/07/2022
2954	21/07/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	250,72	FGTS mensal da funcionária Juliana Caroline Pereira M. Araujo - referente 05/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	780199851000014.	21/07/2022
2955	22/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.030,00)	Estorno de pagamento realizado em 13/06/2022 para o Oficineiro Leandro Moreira Gonçalves referente a nota fiscal 2022/8 emitida em 02/06/2022	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	S/Nº	22/07/2022
2956	25/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias.	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	08/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2957	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.875,37	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	139461 e 218137	27/07/2022
2958	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,25	Seguro de vida para 13 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	14/07/2022
2959	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.936,25	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - ASTRANSO.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2151460	26/07/2022
2960	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	386,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/14305	29/07/2022
2961	26/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	14894151	01/07/2022
2962	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.733,33	Recarga de cartão refeição para 57 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119362	01/08/2022
2963	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.104,60	Recarga de cartão de transporte para 75 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	2022/182399 e 2473777	27/07/2022
2964	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	621,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	281368	27/07/2022
2965	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,45	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1086713-1	27/07/2022
2966	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24.555,99	Recarga de cartão de transporte para 97 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/210853 e 3327967	29/07/2022
2967	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	712,50	Serviço de transporte dos internos do Centro Socioeducativo unidade Lindéia e Santa Helena para excursão ao Bh Escape, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/138	22/07/2022
2968	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00	Substituição do vidro da janela da sala de atendimento do programa Fica Vivo! na Unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina, conforme solicitado por e-mail pela supervisão do contrato de gestão 002/2019 em 12/07/2022.	Estruturação e Manutenção de UPCS	Vidraçaria Universal Acabamentos Ltda.	97.542.412/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	4280	22/07/2022
2969	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.463,95	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	60947	27/07/2022
2970	26/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	118.800,01	Recarga de cartão alimentação para 312 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100354	01/08/2022
2971	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Ana Julia Moreira Ferreira.	XXX.226.136-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000014.	26/07/2022
2972	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.624,93	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Julia Moreira Ferreira.	XXX.226.136-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000014.	26/07/2022
2973	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,98	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Julia Moreira Ferreira.	XXX.226.136-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000014.	26/07/2022
2974	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.269,11	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Julia Moreira Ferreira.	XXX.226.136-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000014.	26/07/2022
2975	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Camara Sabastião.	XXX.426.216-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000022.	26/07/2022
2976	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Camara Sabastião.	XXX.426.216-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000022.	26/07/2022
2977	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,35	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Juliana Camara Sabastião.	XXX.426.216-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000022.	26/07/2022
2978	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.180,36	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Juliana Camara Sabastião.	XXX.426.216-XX	Transferência	Sispag Salários	180822565000022.	26/07/2022
2979	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	380877493000013.	26/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2980	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	XXX.418.416-XX	Transferência	Sispag Salários	380877493000021.	26/07/2022
2981	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	106,46	Rescisão complementar referente a restituição de horas descontadas.	N/A	Guidyon Augusto de Almeida Lima.	XXX.928.416-XX	Transferência	Sispag Salários	580823606000019.	26/07/2022
2982	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.235,52	FGTS rescisório.	N/A	Juliana Camara Sabastião.	XXX.426.216-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	20625615975149132.	25/07/2022
2983	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.396,50	FGTS rescisório.	N/A	Ana Julia Moreira Ferreira.	XXX.226.136-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	20625583375149132.	25/07/2022
2984	27/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	719,90	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Araguari.	N/A	Expresso Araguari Ltda.	16.820.086/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3015	26/07/2022
2985	27/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.160,00	Recarga de cartão refeição para 03 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91225	01/08/2022
2986	27/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	471,50	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	143802	27/07/2022
2987	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	(5.645,40)	Estorno de pagamento realizado a título de cursos, conforme lançamento 2896.	Capacitações da equipe contratada	Associação Mineira de Educação Continuada ASMEC.	05.263.848/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	19/07/2022
2988	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 01/08/2022 a 15/08/2022.	N/A	Raquel Mussolini Silvestre.	XXX.140.616-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000032.	28/07/2022
2989	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Raquel Mussolini Silvestre.	XXX.140.616-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000032.	28/07/2022
2990	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 01/08/2022 a 15/08/2022.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	XXX.941.276-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000024.	28/07/2022
2991	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Neves de Paula Aquino.	XXX.941.276-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000024.	28/07/2022
2992	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.396,28	Férias referente 01/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Adriana Márcia de Moraes dos Santos.	XXX.150.586-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000016.	28/07/2022
2993	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,76	1/3 de férias.	N/A	Adriana Márcia de Moraes dos Santos.	XXX.150.586-XX	Transferência	Sispag Salários	581221746000016.	28/07/2022
2994	28/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	19/07/2022
2995	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	760,00	Serviço de transporte dos internos do Centro Socioeducativo unidade Leticia para excursão ao Cinearte, conforme previsto na memória de cálculo "Emenda Circuito Liberdade".	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Vanbh Turismo e Fretamento Ltda.	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/141	28/07/2022
2996	29/07/2022	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	148.307,47	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	29/07/2022
2997	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,16	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	2022/193007 e 2483017	04/08/2022
2998	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	495,43	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	5764040	18/07/2022
2999	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	96,28	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	2022/220664 e 3338016	03/08/2022
3000	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	231,00	Fornecimento de 21 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 07/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23126	26/07/2022
3001	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Condomínio	3.707,51	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13544	27/05/2022
3002	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	402,39	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/192991 e 2483033	04/08/2022
3003	01/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.729,84	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão.	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/974	21/07/2022
3004	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.098,86	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 07/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148039	13/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3005	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	976,60	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo.	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000010.	01/08/2022
3006	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.092,73	Férias sobre TRCT.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo.	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000010.	01/08/2022
3007	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	697,57	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo.	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000010.	01/08/2022
3008	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.512,16	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Filipe Lorrán Batista Melo.	XXX.587.036-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000010.	01/08/2022
3009	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 04/08/2022 a 18/08/2022.	N/A	Patricia Rodrigues de Oliveira.	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000028.	01/08/2022
3010	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Patricia Rodrigues de Oliveira.	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	781566557000028.	01/08/2022
3011	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(309,16)	Devolução do pagamento realizado em 01/08/2022 para a empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, referente a nota fiscal 2022/193007 emitida em 04/08/2022 - lançamento 2997.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salários	381668367000018.	01/08/2022
3012	03/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	776,00	Manutenção Bimestral em Ar condicionado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conceito Serviços e Comercio Ltda.	21.024.606/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/161	08/07/2022
3013	03/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	115,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica realizada em Divinópolis nos dias 25/07/2022 e 26/07/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Operar Hotéis Ltda.	15.225.143/0007-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18323	29/07/2022
3014	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	906.964,00	Salários referente 07/2022 - 376 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/08/2022
3015	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	11.557,76	Bolsa Estágio referente 07/2022 - 16 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/08/2022
3016	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	95,24	Auxílio Transporte referente 07/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/08/2022
3017	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.200,00	Auxílio Transporte referente 08/2022 - 16 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	03/08/2022
3018	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 09/08/2022 a 23/08/2022.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	XXX.396.656-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000013.	03/08/2022
3019	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Isabelle Xavier Armani Santos.	XXX.396.656-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000013.	03/08/2022
3020	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 08/08/2022 a 22/08/2022.	N/A	Alessandro da Silva.	XXX.405.756-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000021.	03/08/2022
3021	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Alessandro da Silva.	XXX.405.756-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000021.	03/08/2022
3022	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.409,78	Férias referente 08/08/2022 a 06/09/2022.	N/A	Aline Nayara da Silva Santos.	XXX.135.916-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000039.	03/08/2022
3023	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,26	1/3 de férias.	N/A	Aline Nayara da Silva Santos.	XXX.135.916-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000039.	03/08/2022
3024	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.409,78	Férias referente 08/08/2022 a 06/09/2022.	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira.	XXX.228.146-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000047.	03/08/2022
3025	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,26	1/3 de férias.	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira.	XXX.228.146-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000047.	03/08/2022
3026	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.007,62	Férias referente 08/08/2022 a 22/08/2022.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000054.	03/08/2022
3027	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	669,21	1/3 de férias.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	981977593000054.	03/08/2022
3028	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/25	02/08/2022
3029	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 07/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	5430723536579.	04/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3030	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.584,12	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	582270720000012.	04/08/2022
3031	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.584,12	Férias sobre TRCT.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	582270720000012.	04/08/2022
3032	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,04	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	582270720000012.	04/08/2022
3033	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	87,60	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	XXX.728.146-XX	Transferência	Sispag Salários	582270720000012.	04/08/2022
3034	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	94.981,21	FGTS sobre folha de pagamento 07/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	182238329000018.	03/08/2022
3035	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.446,72	FGTS rescisório.	N/A	Paula Carolina Silva dos Santos.	XXX.728.146-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	21523536375149132.	03/08/2022
3036	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	675,00	Compra de 150 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87948	11/08/2022
3037	05/08/2022	jul/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	148.307,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	982483955000013.	03/08/2022
3038	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	321,59	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2022 - 07 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222181777138.	05/08/2022
3039	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	110,39	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2022 - 13 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222181777138.	05/08/2022
3040	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	242,60	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 07/2022 - 08 notas.	Emenda: Se Liga (Circuito Liberdade)	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222181777138.	05/08/2022
3041	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	ISSQN retido e descontado referente à 01 RPA emitida em 07/2022.	Emenda: Formação e Capacitação de Referências Comunitárias para Atuação Como Agentes de Segurança Cidadã	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222181777138.	05/08/2022
3042	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(78,73)	Restituição ao Contrato de Gestão 002/2019 a título de horas extras, reflexos, INSS e FGTS pago a maior na rescisão do ex-funcionário Vladimir Nani Sales,	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	182491347000011.	05/08/2022
3043	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	212,00	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 07/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	05/08/2022
3044	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues.	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	103	01/08/2022
3045	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	129	01/08/2022
3046	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral.	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/08/2022
3047	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	14	04/08/2022
3048	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Belilo.	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3049	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva.	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/08/2022
3050	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandra Lourenço da Silva.	45.531.531/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/08/2022
3051	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva.	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3052	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	176	01/08/2022
3053	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo.	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3054	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias.	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3055	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Flavia Sousa.	44.900.822/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	6	01/08/2022
3056	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis.	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	23	01/08/2022
3057	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3058	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois.	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	84	01/08/2022
3059	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos.	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3060	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva.	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	11	02/08/2022
3061	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3062	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira.	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	72	01/08/2022
3063	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira.	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3064	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira.	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	28	01/08/2022
3065	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3066	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves.	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	46	01/08/2022
3067	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	366	01/08/2022
3068	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	54	01/08/2022
3069	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	03/08/2022
3070	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim.	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	02/08/2022
3071	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins.	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	146	02/08/2022
3072	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	60	02/08/2022
3073	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho.	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3074	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido.	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	02/08/2022
3075	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza.	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3076	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro.	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3077	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3078	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/08/2022
3079	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho.	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3080	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues.	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	18	02/08/2022
3081	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	156	01/08/2022
3082	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento.	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	127	01/08/2022
3083	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza.	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2022
3084	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia.	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3085	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	96	01/08/2022
3086	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	02/08/2022
3087	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago.	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3088	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva.	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3089	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro.	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3090	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida.	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/08/2022
3091	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos.	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	54	01/08/2022
3092	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/08/2022
3093	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2022
3094	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos.	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3095	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/08/2022
3096	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	43	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3097	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira.	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3098	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim.	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3099	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento.	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/08/2022
3100	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes.	59.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3101	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza.	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3102	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes.	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3103	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos.	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2022
3104	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior.	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	02/08/2022
3105	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas.	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	160	01/08/2022
3106	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva.	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3107	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão.	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	02/08/2022
3108	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Victor Gonçalves Dias.	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	02/08/2022
3109	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano.	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3110	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza.	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3111	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio.	12.658.323/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	01/08/2022
3112	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva.	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3113	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira.	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3114	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista.	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	7	01/08/2022
3115	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins.	46.893.629/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/08/2022
3116	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia.	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	92	01/08/2022
3117	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/08/2022
3118	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/08/2022
3119	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro.	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3120	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3121	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva.	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	02/08/2022
3122	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues.	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	65	01/08/2022
3123	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malaquias.	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3124	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/08/2022
3125	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sullivan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	10	01/08/2022
3126	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	66	01/08/2022
3127	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	67	01/08/2022
3128	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo.	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	193	01/08/2022
3129	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula.	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	65	01/08/2022
3130	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho.	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3131	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	01/08/2022
3132	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/08/2022
3133	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira.	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	67	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3134	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto.	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	12	01/08/2022
3135	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz.	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	26	01/08/2022
3136	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/08/2022
3137	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo.	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	62	01/08/2022
3138	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis.	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/08/2022
3139	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima.	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3140	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis.	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	33	01/08/2022
3141	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	5	02/08/2022
3142	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio.	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3143	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos.	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3144	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva.	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/08/2022
3145	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira.	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3146	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/08/2022
3147	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos.	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/08/2022
3148	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins.	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/08/2022
3149	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3150	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira.	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3151	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Reinaldo Pereira de Souza.	47.091.605/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1	01/08/2022
3152	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa.	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3153	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Michael da Silva Lima.	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/08/2022
3154	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira.	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/08/2022
3155	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesario Pereira Modesto.	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3156	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio.	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	02/08/2022
3157	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias.	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	60	01/08/2022
3158	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus.	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	187	01/08/2022
3159	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefanny Elias Silva.	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	03/08/2022
3160	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento.	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3161	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	61	01/08/2022
3162	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	62	01/08/2022
3163	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/08/2022
3164	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3165	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	01/08/2022
3166	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos.	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3167	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa.	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	02/08/2022
3168	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo.	16.600.825/0001-87	Transferência	nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3169	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3170	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3171	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva.	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2022
3172	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno.	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/08/2022
3173	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira.	15.822.960/0001-04	Transferência	nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3174	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adonis Vicente.	46.499.838/0001-72	Transferência	nota Fiscal	7	01/08/2022
3175	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	248	01/08/2022
3176	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	nota Fiscal	249	01/08/2022
3177	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim.	46.686.778/0001-05	Transferência	nota Fiscal	2022/2	01/08/2022
3178	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Raquel Tomaz Maciel Rodrigues.	46.686.104/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	04/08/2022
3179	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha.	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/08/2022
3180	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	410,00	Pagamento de 50% restante do fornecimento de 01 Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção Minas Caixa.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/05/2022
3181	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	337,50	Compra de 75 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87947	11/08/2022
3182	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.139,50	Compra de 179 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5169	08/08/2022
3183	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA.	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22793	26/07/2022
3184	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/308	02/08/2022
3185	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.711,50	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1626107	26/07/2022
3186	08/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,15	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	08/08/2022
3187	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15710	01/08/2022
3188	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passagiero de Juiz de Fora - ASTRANSO.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2161357	09/08/2022
3189	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 07/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413834	01/08/2022
3190	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15532	19/08/2022
3191	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,45	Recarga de 11 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/198346 e 2487222	10/08/2022
3192	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34731	01/08/2022
3193	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	101,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1087360	10/08/2022
3194	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos.	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/95	01/08/2022
3195	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes.	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3196	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	128	01/08/2022
3197	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	956,43	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaaldo Lopes Marcal.	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	18	02/08/2022
3198	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira.	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	11	02/08/2022
3199	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes.	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/54	01/08/2022
3200	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro.	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/52	01/08/2022
3201	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo.	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	52	01/08/2022
3202	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus.	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3203	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Araujo.	45.663.227/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3204	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula.	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	6	03/08/2022
3205	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	901,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Fernandes Kalil.	33.925.499/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	154	03/08/2022
3206	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo.	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	22	02/08/2022
3207	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva.	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	23	01/08/2022
3208	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3209	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	03/08/2022
3210	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares.	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3211	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos.	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1	03/08/2022
3212	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira.	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2022
3213	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho.	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/70	01/08/2022
3214	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino.	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	03/08/2022
3215	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricio Junio Ferreira da Silva.	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	128	02/08/2022
3216	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duraes.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3217	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo.	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	5	02/08/2022
3218	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa.	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	8	02/08/2022
3219	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	386,25	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gislene Grazielle Guedes Cordeiro.	35.739.161/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3220	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista.	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	02/08/2022
3221	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique dos Santos Eleotério.	46.394.818/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	1	02/08/2022
3222	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	84	01/08/2022
3223	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helson Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	85	01/08/2022
3224	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior.	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3225	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto.	36.553.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2022
3226	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos.	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/08/2022
3227	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares.	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	46	01/08/2022
3228	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva.	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2022
3229	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	5	01/08/2022
3230	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana.	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/59	01/08/2022
3231	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim.	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/08/2022
3232	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins.	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3233	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo.	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2022
3234	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	169	01/08/2022
3235	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	170	01/08/2022
3236	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira.	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	167	01/08/2022
3237	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciana de Fatima Oliveira.	46.192.882/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/08/2022
3238	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	97	01/08/2022
3239	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	98	01/08/2022
3240	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos.	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	100	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3241	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eduarda da Silva.	43.425.604/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	14	02/08/2022
3242	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha.	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3243	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	160	01/08/2022
3244	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	161	01/08/2022
3245	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva.	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	01/08/2022
3246	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana.	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/08/2022
3247	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos.	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	8	01/08/2022
3248	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado.	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	43	01/08/2022
3249	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura.	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	34	01/08/2022
3250	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	801,11	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayana de Sousa Trovato.	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3251	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso.	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3252	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Vaz.	45.986.837/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	3	02/08/2022
3253	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	04/08/2022
3254	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	04/08/2022
3255	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto.	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/68	01/08/2022
3256	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3257	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira.	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/08/2022
3258	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos.	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	127	01/08/2022
3259	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	192	01/08/2022
3260	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	193	01/08/2022
3261	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	33	01/08/2022
3262	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	34	01/08/2022
3263	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/23	04/08/2022
3264	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	04/08/2022
3265	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	59	02/08/2022
3266	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros.	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/58	01/08/2022
3267	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins.	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	17	02/08/2022
3268	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicios Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	04/08/2022
3269	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura.	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	126	01/08/2022
3270	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier.	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	01/08/2022
3271	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza.	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/08/2022
3272	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	54	02/08/2022
3273	09/08/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	1	01/08/2022
3274	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,50	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Sete Lagoas.	Deslocamento da equipe contratada	Turi Transporte Urb. Rod.Interm. Ltda.	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	188488	19/08/2022
3275	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	137541 e 219119	10/08/2022
3276	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Patos de Minas.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Pássaro Branco.	19.721.208/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72959	10/08/2022
3277	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.553,45	Bem Estar Social referente 07/2022 - 381 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	492134	27/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3278	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva.	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/08/2022
3279	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	772,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Chaves Felipe Silva.	41.500.766/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	1	01/08/2022
3280	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos.	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/08/2022
3281	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	457,77	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos.	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	53	05/08/2022
3282	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha.	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	13	08/08/2022
3283	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas.	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/25	03/08/2022
3284	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3285	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula de Sales.	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2022
3286	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes.	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	108	01/08/2022
3287	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza.	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	08/08/2022
3288	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	80	01/08/2022
3289	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira.	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	9	01/08/2022
3290	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	95	01/08/2022
3291	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa.	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	05/08/2022
3292	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	100	01/08/2022
3293	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	101	01/08/2022
3294	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira.	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	20	01/08/2022
3295	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/08/2022
3296	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira.	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	128	01/08/2022
3297	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza.	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	22	03/08/2022
3298	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lais Trindade da Costa.	36.119.909/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	01/08/2022
3299	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes.	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	7	01/08/2022
3300	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	40	01/08/2022
3301	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2	01/08/2022
3302	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marislande dos Santos Rocha.	45.522.458/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	12	03/08/2022
3303	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	6	01/08/2022
3304	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	32	01/08/2022
3305	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3	01/08/2022
3306	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois.	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	38	01/08/2022
3307	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/08/2022
3308	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	08/08/2022
3309	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar.	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	36	01/08/2022
3310	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock.	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	176	05/08/2022
3311	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes.	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	01/08/2022
3312	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira.	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	34	01/08/2022
3313	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos.	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/32	01/08/2022
3314	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa.	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	68	01/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3315	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2	01/08/2022
3316	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	02/08/2022
3317	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Patrocínio contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000030.	10/08/2022
3318	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,68	Passagem terrestre para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Patrocínio contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000039.	10/08/2022
3319	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 17/08/2022 e 19/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira.	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000055.	04/08/2022
3320	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,00	Passagem terrestre para o funcionário Daniel Carvalho Ferreira, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 17/08/2022 e 19/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniel Carvalho Ferreira.	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000147.	04/08/2022
3321	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 16/08/2022 e 19/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000014.	05/08/2022
3322	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 16/08/2022 e 19/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000154.	05/08/2022
3323	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Caroline Kella Queiroz Silva.	XXX.410.396-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000048.	10/08/2022
3324	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Caroline Kella Queiroz Silva.	XXX.410.396-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000048.	10/08/2022
3325	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	XXX.440.516-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000063.	10/08/2022
3326	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes.	XXX.440.516-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000063.	10/08/2022
3327	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Lucas Matias de Almeida.	XXX.944.076-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000097.	10/08/2022
3328	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Lucas Matias de Almeida.	XXX.944.076-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000097.	10/08/2022
3329	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	868,48	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	XXX.003.466-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000071.	10/08/2022
3330	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	289,49	1/3 de férias.	N/A	Livia Martins de Oliveira Ribeiro.	XXX.003.466-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000071.	10/08/2022
3331	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.702,74	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça.	XXX.588.846-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000089.	10/08/2022
3332	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	567,58	1/3 de férias.	N/A	Luana Kellen Silva Vilaça.	XXX.588.846-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000089.	10/08/2022
3333	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 15/08/2022 a 29/08/2022.	N/A	Marcelly Calixto Coelho.	XXX.951.976-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000105.	10/08/2022
3334	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Marcelly Calixto Coelho.	XXX.951.976-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000105.	10/08/2022
3335	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,29	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues.	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000113.	10/08/2022
3336	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,10	1/3 de férias.	N/A	Mariana Ruas Rodrigues.	XXX.401.006-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000113.	10/08/2022
3337	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 15/08/2022 a 29/08/2022.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza.	XXX.384.986-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000022.	10/08/2022
3338	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza.	XXX.384.986-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000022.	10/08/2022
3339	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 16/08/2022 a 30/08/2022.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel.	XXX.062.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000121.	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3340	10/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias.	N/A	Roxanne Mussolini Pimentel.	XXX.062.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183229651000121.	10/08/2022
3341	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos.	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	39	01/08/2022
3342	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/27	01/08/2022
3343	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/28	01/08/2022
3344	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos.	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/08/2022
3345	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	08/08/2022
3346	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/08/2022
3347	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento.	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	48	01/08/2022
3348	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/38	01/08/2022
3349	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro.	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	10/08/2022
3350	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	14.940,00	Contratação de editora para realização de serviço de diagramação e projeto gráfico de livros/revistas digitais, sendo as Revista Juventudes, Revista Ceapa e Guia Selo Prevenção.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Canal 6 Editora Ltda - Me.	07.630.108/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	04/08/2022
3351	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202261.40	11/08/2022
3352	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202280.03	11/08/2022
3353	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202285.18	11/08/2022
3354	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202334.30	11/08/2022
3355	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202273.84	11/08/2022
3356	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202336.00	11/08/2022
3357	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202298.32	11/08/2022
3358	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202305.04	11/08/2022
3359	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202312.25	11/08/2022
3360	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202269.06	11/08/2022
3361	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202342.40	11/08/2022
3362	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202324.69	11/08/2022
3363	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202316.59	11/08/2022
3364	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202328.92	11/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3365	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPU	22,87	IPU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5202347.55	11/08/2022
3366	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.786,25	Adaptação para adequação e instalação de infraestrutura de rede lógica e elétrica na Sede Administrativa do Instituto Elo diante da necessidade de ampliação das equipes para atender as demandas afetas ao Contrato de Gestão 002/2019	Estruturação e Manutenção de UPCs	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda.	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/32	11/08/2022
3367	12/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales.	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2	08/08/2022
3368	12/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Cristina Alexandre.	24.084.249/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/08/2022
3369	12/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/08/2022
3370	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxi	28,60	Deslocamento da Funcionária Camila Correa abertura do processo que dará início a sindicância para apurar o desaparecimento do tablet na UPC Belo Horizonte - Centro	Capacitações da equipe contratada	Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros Taxi Bh Ltda.	25.998.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1799	10/08/2022
3371	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.428,47	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/08/2022
3372	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	915,56	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira.	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	3	14/08/2022
3373	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves.	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	16	01/08/2022
3374	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende.	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	14	03/08/2022
3375	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	386,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira.	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	26	05/08/2022
3376	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	343,33	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Shirley Batista de Sousa Marcelino.	46.844.578/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	10/08/2022
3377	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Morreale Diniz.	33.723.076/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	12/08/2022
3378	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	257,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista.	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	27	08/08/2022
3379	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva.	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	13	05/08/2022
3380	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos.	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/75	01/08/2022
3381	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso.	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	41	01/08/2022
3382	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	772,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes.	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/08/2022
3383	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	643,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa.	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	11/08/2022
3384	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	985,54	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/08/2022
3385	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita, referente à supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 22/08/2022 e 25/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita.	XXX.753.896-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000014.	29/07/2022
3386	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,89	Passagem terrestre para a funcionária Daniele Trindade Mesquita, referente a supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 22/08/2022 a 25/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Daniele Trindade Mesquita.	XXX.753.896-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000022.	29/07/2022
3387	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 23/08/2022 a 06/09/2022.	N/A	Aline Fernanda Santos.	XXX.673.776-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000048.	17/08/2022
3388	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Aline Fernanda Santos.	XXX.673.776-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000048.	17/08/2022
3389	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.291,34	Férias referente 23/08/2022 a 06/09/2022.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa.	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000055.	17/08/2022
3390	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	430,45	1/3 de férias.	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa.	XXX.313.966-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000055.	17/08/2022
3391	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 22/08/2022 a 05/09/2022.	N/A	Brune Coelho Brandão.	XXX.439.266-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000063.	17/08/2022
3392	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias.	N/A	Brune Coelho Brandão.	XXX.439.266-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000063.	17/08/2022
3393	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.006,47	Férias referente 22/08/2022 a 05/09/2022.	N/A	Rejane Dias Santos.	XXX.114.466-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000071.	17/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3394	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	668,83	1/3 de férias.	N/A	Rejane Dias Santos.	XXX.114.466-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000071.	17/08/2022
3395	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 22/08/2022 a 05/09/2022.	N/A	Ridalina Ferreira de Souza.	XXX.043.066-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000089.	17/08/2022
3396	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias.	N/A	Ridalina Ferreira de Souza.	XXX.043.066-XX	Transferência	Sispag Salários	784298410000089.	17/08/2022
3397	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Dayane Cristina Reis.	XXX.067.556-XX	Transferência	Sispag Salários	784320571000011.	17/08/2022
3398	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Dayane Cristina Reis.	XXX.067.556-XX	Transferência	Sispag Salários	784320571000011.	17/08/2022
3399	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Dayane Cristina Reis.	XXX.067.552-XX	Transferência	Sispag Salários	784320571000011.	17/08/2022
3400	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	950,27	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Dayane Cristina Reis.	XXX.067.527-XX	Transferência	Sispag Salários	784320571000011.	17/08/2022
3401	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	45,50	Seguro de vida para 14 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	10/08/2022
3402	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,78	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	84313243	09/08/2022
3403	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	213,57	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637066	02/08/2022
3404	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em julho/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/15711	01/08/2022
3405	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	191,94	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637065	02/08/2022
3406	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,63	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637062	02/08/2022
3407	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1442	09/08/2022
3408	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	89,42	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637059	02/08/2022
3409	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,14	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637060	02/08/2022
3410	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1441	09/08/2022
3411	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	74,19	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	83798001	02/08/2022
3412	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,78	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	84313152	09/08/2022
3413	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,78	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	84313216	09/08/2022
3414	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	73,61	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	40967063	02/08/2022
3415	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	129,70	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	409637061	02/08/2022
3416	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	343,20	Aquisição de 52 crachás para novos funcionários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda - Me.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3987	08/08/2022
3417	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	314,37	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22214	26/07/2022
3418	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.631,66	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/126	01/08/2022
3419	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	36.837,74	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22215.9199143-8	03/08/2022
3420	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.674,48	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5594218000	03/08/2022
3421	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	98.047,85	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22224.4476940-9	12/08/2022
3422	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	384488631000018.	18/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3423	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	53.887,48	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	584477067000012.	12/08/2022
3424	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	133.535,91	Plano de Saúde dos 380 funcionários e 03 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5574168000	25/07/2022
3425	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.763,26	Plano odontológico para 381 funcionários e 85 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na 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	40637690	16/08/2022
3426	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.706,67	Seguro de vida para 387 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	136632688	15/08/2022
3427	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,50	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/1285 e 2022/1286 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 12/07/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22220.6414226-2	08/08/2022
3428	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	32,00	Repasse de IRRF retido e desconto nas notas fiscais 2022/23 e 2022/24 - Mcr Shop Estrada emitidas em 04/07/2022 e 05/07/2022 respectivamente.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22220.6414226-2	08/08/2022
3429	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	148,80	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/23 e 2022/24 - Mcr Shop Estrada emitidas em 04/07/2022 e 05/07/2022 respectivamente.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22220.6416810-5	08/08/2022
3430	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	129,08	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e desconto nas notas fiscais 2022/1285, 2022/1286 e 2022/1287 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. emitidas em 12/07/2022.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22220.6416810-5	08/08/2022
3431	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	89,29	Aquisição de 10 lixeiras "Cesto de Lixo" para a sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	C C D Store Ltda.	43.727.869/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7840	20/08/2022
3432	19/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro.	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/33	17/08/2022
3433	19/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciano Alves Amorim.	29.783.276/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	13	03/08/2022
3434	19/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Karoline Silveira de Souza.	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	984617012000015.	19/08/2022
3435	19/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Karoline Silveira de Souza.	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	984617012000015.	19/08/2022
3436	19/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Karoline Silveira de Souza.	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	984617012000015.	19/08/2022
3437	19/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.199,95	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Karoline Silveira de Souza.	XXX.085.436-XX	Transferência	Sispag Salários	984617012000015.	19/08/2022
3438	19/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,09	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	19/08/2022
3439	22/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	643,75	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marisa Pereira de Oliveira.	40.543.075/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	4	18/08/2022
3440	22/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva.	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1	18/08/2022
3441	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	412,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Frances de Oliveira Souza.	45.299.532/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	9	11/08/2022
3442	22/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	02/08/2022
3443	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxi	60,20	Deslocamento da funcionária Amanda Soares para reunião de oficineiros na UPC Morro das Pedras.	Capacitações da equipe contratada	Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros Taxi Bh Ltda.	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1849	17/08/2022
3444	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos para supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 16/08/2022 e 19/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/31090	19/08/2022
3445	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.458,10	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Sarah Souza Lima.	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000014.	22/08/2022
3446	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	5.763,50	Férias sobre TRCT.	N/A	Sarah Souza Lima.	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000014.	22/08/2022
3447	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.921,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Sarah Souza Lima.	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000014.	22/08/2022
3448	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.047,69	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Sarah Souza Lima.	XXX.304.286-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000014.	19/08/2022
3449	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000022.	22/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3450	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Carmo de Paranaíba contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	XXX.418.416-XX	Transferência	Sispag Salários	585065323000030.	22/08/2022
3451	22/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.435,33	FGTS rescisório.	N/A	Sarah Souza Lima.	XXX.304.286-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	23126063375149132.	19/08/2022
3452	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102,00	Aquisição de Kit lanche para o projeto de circulação do Programa Se Liga na Upc de Juiz de Fora - Olavo Costa.	Ações do Programa Se Liga	Panificadora Manchester Ltda.	22.288.948/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	4805	23/08/2022
3453	25/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	515,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro.	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/21	08/08/2022
3454	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	XXX.418.416-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000052.	24/08/2022
3455	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethania Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e São Gonçalo do Abaeté contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	XXX.732.546-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000078.	24/08/2022
3456	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândida, referente à supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 30/08/2022 e 02/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000037.	22/08/2022
3457	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,11	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândida, referente a supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 30/08/2022 a 02/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000060.	22/08/2022
3458	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.018,33	Férias referente 29/08/2022 a 12/09/2022.	N/A	Jakeline de Almeida Lara.	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000029.	25/08/2022
3459	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	694,64	1/3 de férias.	N/A	Jakeline de Almeida Lara.	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000029.	25/08/2022
3460	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 29/08/2022 a 12/09/2022.	N/A	Publio Dezopa Parreira.	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000011.	25/08/2022
3461	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Publio Dezopa Parreira.	XXX.451.966-XX	Transferência	Sispag Salários	185510499000011.	25/08/2022
3462	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.093,68	Serviço de instalação de ar condicionado para a sala do arquivo da sede administrativa do Instituto Elo.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Instalar Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Eireli.	26.369.791/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	662	26/08/2022
3463	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.669,33	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	138580 e 220891	29/08/2022
3464	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1087819	29/08/2022
3465	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/16413	30/08/2022
3466	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.598,75	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - ASTRANS.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2172421	26/08/2022
3467	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	287415	29/08/2022
3468	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.976,22	Recarga de cartão de transporte para 76 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	2022/213478 e 2498661	29/08/2022
3469	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.040,01	Recarga de cartão refeição para 60 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	870746	01/09/2022
3470	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	113.386,71	Recarga de cartão alimentação para 308 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	879387	01/09/2022
3471	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.325,05	Recarga de cartão de transporte para 91 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022/243966 e 3363096	30/08/2022
3472	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.300,25	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	62325	29/08/2022
3473	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	397,70	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	144153	26/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3474	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.294,25	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Ian Lourenço Pires.	XXX.811.986-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000022.	26/08/2022
3475	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.264,94	Férias sobre TRCT.	N/A	Ian Lourenço Pires.	XXX.811.986-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000022.	26/08/2022
3476	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,98	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ian Lourenço Pires.	XXX.811.986-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000022.	26/08/2022
3477	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.183,44	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ian Lourenço Pires.	XXX.811.986-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000022.	26/08/2022
3478	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.133,53	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Regina dos Santos Mendes.	XXX.587.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000030.	26/08/2022
3479	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.983,68	Férias sobre TRCT.	N/A	Regina dos Santos Mendes.	XXX.587.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000030.	26/08/2022
3480	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	661,23	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Regina dos Santos Mendes.	XXX.587.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000030.	26/08/2022
3481	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.206,66	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Regina dos Santos Mendes.	XXX.587.296-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000030.	26/08/2022
3482	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	954,52	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva.	XXX.717.426-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000014.	26/08/2022
3483	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva.	XXX.717.426-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000014.	26/08/2022
3484	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva.	XXX.717.426-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000014.	26/08/2022
3485	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.525,38	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva.	XXX.717.426-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000014.	16/08/2022
3486	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	37,43	Auxílio transporte sobre TRCE.	N/A	Flavia Emanuelle de Lana Soares.	XXX.861.966-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000048.	26/08/2022
3487	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	422,26	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Flavia Emanuelle de Lana Soares.	XXX.861.966-XX	Transferência	Sispag Salários	185712571000048.	26/08/2022
3488	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.960,00	Transferência de recurso	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	385731770000011.	26/08/2022
3489	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.107,62	FGTS rescisório.	N/A	Ian Lourenço Pires.	XXX.811.986-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	23625342775149132.	24/08/2022
3490	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	235,31	FGTS rescisório.	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva.	XXX.717.426-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	23624116175149132.	24/08/2022
3491	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(5.960,00)	Estorno de transferência - Lançamento 3488.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	785706761000010.	26/08/2022
3492	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	650,00	Fornecimento de 01 Coffee Break para inauguração da Unidade de Prevenção de Betim - Jardim das Alterosas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/37	29/08/2022
3493	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/09/2022 a 15/09/2022.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	XXX.810.206-XX	Transferência	Sispag Salários	786190644000019.	30/08/2022
3494	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Luisa Zucheratto Castro.	XXX.810.206-XX	Transferência	Sispag Salários	786190644000019.	30/08/2022
3495	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 01/09/2022 a 15/09/2022.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues.	XXX.612.826-XX	Transferência	Sispag Salários	786190644000027.	30/08/2022
3496	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues.	XXX.612.826-XX	Transferência	Sispag Salários	786190644000027.	30/08/2022
3497	30/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,08	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	30/08/2022
3498	31/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	15318467	01/08/2022
3499	31/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	31/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3500	31/08/2022	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	145.923,86	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	N/A	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/08/2022
3501	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	793,87	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Adriano Pandelo Machado.	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000011.	01/09/2022
3502	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	793,87	Férias sobre TRCT.	N/A	Adriano Pandelo Machado.	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000011.	01/09/2022
3503	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	264,62	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Adriano Pandelo Machado.	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000011.	01/09/2022
3504	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.113,97	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Adriano Pandelo Machado.	XXX.564.066-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000011.	01/09/2022
3505	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	104,36	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa.	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000029.	01/09/2022
3506	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	104,36	Férias sobre TRCT.	N/A	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa.	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000029.	01/09/2022
3507	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	34,78	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa.	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000029.	01/09/2022
3508	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	252,47	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa.	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	586627793000029.	01/09/2022
3509	01/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	01/09/2022
3510	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11776	12/09/2022
3511	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	438,52	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	6066812	16/08/2022
3512	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	207,20	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Itaú Unibanco.	-	Débito	Extrato.	S/Nº	02/09/2022
3513	05/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Condomínio	4.263,64	Condomínio das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo - 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Condomínio do Edifício Pontes de Miranda.	26.267.005/0001-79	Boleto Bancário	Boleto Bancário	s13672	04/07/2022
3514	05/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.429,60	Prestação de serviço de recarga de tonner e manutenção de 16 impressoras da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	MCR Shop Ltda.	29.180.828/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/26	01/09/2022
3515	05/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	928.105,00	Salários referente 08/2022 - 371 funcionários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/09/2022
3516	05/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	24.028,87	Bolsa Estágio referente 08/2022 - 35 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/09/2022
3517	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	6.918,61	Auxílio Transporte referente 09/2022 - 35 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/09/2022
3518	05/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.011,52	Auxílio Transporte referente 08/2022 - 19 estagiários.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	S/Nº	05/09/2022
3519	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.448,05	Férias referente 08/09/2022 a 07/10/2022.	N/A	Nathalia Cardoso Muniz.	XXX.623.666-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000018.	05/09/2022
3520	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,02	1/3 de férias.	N/A	Nathalia Cardoso Muniz.	XXX.623.666-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000018.	05/09/2022
3521	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.753,83	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto.	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000026.	05/09/2022
3522	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	584,61	1/3 de férias.	N/A	Caio Patrick Soares do Porto.	XXX.356.476-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000026.	05/09/2022
3523	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	XXX.512.336-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000034.	05/09/2022
3524	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Debora Pasquarel Gregorio Araujo.	XXX.512.336-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000034.	05/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3525	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante.	XXX.453.206-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000042.	05/09/2022
3526	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Deborah Ferreira Cavalcante.	XXX.453.206-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000042.	05/09/2022
3527	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.046,83	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa.	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000059.	05/09/2022
3528	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,28	1/3 de férias.	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa.	XXX.927.636-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000059.	05/09/2022
3529	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues.	XXX.610.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000067.	05/09/2022
3530	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues.	XXX.610.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987190297000067.	05/09/2022
3531	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Franciele Michele Pereira da Silva.	XXX.770.086-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000075.	05/09/2022
3532	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Franciele Michele Pereira da Silva.	XXX.770.086-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000075.	05/09/2022
3533	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.469,38	Férias referente 08/09/2022 a 07/10/2022.	N/A	Hellen Brito Santos.	XXX.699.396-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000083.	05/09/2022
3534	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,13	1/3 de férias.	N/A	Hellen Brito Santos.	XXX.699.396-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000083.	05/09/2022
3535	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Inara Marques Viana.	XXX.328.746-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000091.	05/09/2022
3536	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Inara Marques Viana.	XXX.328.746-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000091.	05/09/2022
3537	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Jessica Siqueira de Paula.	XXX.242.196-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000109.	05/09/2022
3538	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Jessica Siqueira de Paula.	XXX.242.196-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000109.	05/09/2022
3539	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.448,05	Férias referente 08/09/2022 a 07/10/2022.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	XXX.993.036-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000117.	05/09/2022
3540	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,02	1/3 de férias.	N/A	Marília Cristina de Araujo Saraiva.	XXX.993.036-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000117.	05/09/2022
3541	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Naiara Souza Leite.	XXX.248.846-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000125.	05/09/2022
3542	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Naiara Souza Leite.	XXX.248.846-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000125.	05/09/2022
3543	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.448,05	Férias referente 08/09/2022 a 07/10/2022.	N/A	Raquel Ferreira da Silva.	XXX.046.206-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000133.	05/09/2022
3544	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,02	1/3 de férias.	N/A	Raquel Ferreira da Silva.	XXX.046.206-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000133.	05/09/2022
3545	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 08/09/2022 a 22/09/2022.	N/A	Vanessa Cristina da Silva.	XXX.023.246-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000141.	05/09/2022
3546	05/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Vanessa Cristina da Silva.	XXX.023.246-XX	Transferência	Sispag Salários	987090297000141.	05/09/2022
3547	05/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,03	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	05/09/2022
3548	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Informática	33,48	Aquisição de 08 pilhas para atender a sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Martins Com e ServDistr SA.	43.214.055/0047-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6230926	08/09/2022
3549	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	446,21	Pagamento de pensão alimentícia, desconto em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos referente 08/2022.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral.	XXX.150.137-XX	Transferência	Pix	7025612914836.	06/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3550	06/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.990,75	Aquisição de 07 micro-ondas Lg 30 litros para atender as unidades de prevenção Juiz de Fora(centro), Araguari, Belo Horizonte(centro), Betim(citrolândia), Ribeirão das Neves(veneza), Montes Claros(centro) e Contagem(nova contagem).	N/A	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1628595	07/09/2022
3551	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	770,00	Bolsa Estágio referente 08/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	587401703000019.	06/09/2022
3552	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 09/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	587401703000019.	06/09/2022
3553	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	200,00	Auxílio Transporte referente 08/2022 - 01 estagiário.	N/A	N/A	-	Transferência	Sispag Salários	587401703000019.	06/09/2022
3554	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.077,89	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Barbara de Moura Santos.	XXX.131.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000011.	06/09/2022
3555	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.751,57	Férias sobre TRCT.	N/A	Barbara de Moura Santos.	XXX.131.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000011.	06/09/2022
3556	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	583,86	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Barbara de Moura Santos.	XXX.131.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000011.	06/09/2022
3557	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	53,89	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Barbara de Moura Santos.	XXX.131.726-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000011.	06/09/2022
3558	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Vitoria Barbosa Mancini.	XXX.673.166-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000029.	06/09/2022
3559	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT.	N/A	Vitoria Barbosa Mancini.	XXX.673.166-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000029.	06/09/2022
3560	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,35	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Vitoria Barbosa Mancini.	XXX.673.166-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000029.	06/09/2022
3561	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.231,61	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Vitoria Barbosa Mancini.	XXX.673.166-XX	Transferência	Sispag Salários	987366645000029.	06/09/2022
3562	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS	95.029,93	FGTS sobre folha de pagamento 08/2022.	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego.	-	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	387264119000011.	05/09/2022
3563	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.221,51	FGTS rescisório.	N/A	Bárbara de Moura Santos.	XXX.131.726-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	24824289875149132.	05/09/2022
3564	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.250,00	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	431435	01/09/2022
3565	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	243,65	Hospedagem do site www.institutoelo.org.br	Área Meio - Atividades e Gastos	Construtiste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/18333	01/09/2022
3566	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.267,86	Aluguel das salas da Sede Administrativa do Instituto Elo, 2º andar do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alugue Já Empreendimentos Imobiliários LTDA.	30.694.281/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22968	26/08/2022
3567	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois.	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	86	01/09/2022
3568	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira.	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	29	01/09/2022
3569	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves.	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	47	01/09/2022
3570	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima.	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	30	01/09/2022
3571	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos.	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	55	01/09/2022
3572	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovavanni Ribeiro Dias.	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	44	01/09/2022
3573	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos.	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	10	01/09/2022
3574	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis.	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	34	01/09/2022
3575	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias.	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	61	01/09/2022
3576	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	63	01/09/2022
3577	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske.	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	64	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3578	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderson Filipe Pereira da Silva.	43.755.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	10	01/09/2022
3579	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Tiros contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000047.	08/09/2022
3580	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Tiros contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	XXX.418.416-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000161.	08/09/2022
3581	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 13/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges.	XXX.170.046-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000120.	02/09/2022
3582	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	154,32	Passagem terrestre para a funcionária Jéssica Marina Diniz Borges, referente à supervisão metodológica realizada em Patos de Minas entre os dias 13/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jessica Marina Diniz Borges.	XXX.170.046-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000229.	02/09/2022
3583	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 13/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000013.	08/09/2022
3584	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,85	Passagem terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva, referente à supervisão metodológica realizada em Juiz de Fora entre os dias 13/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva.	XXX.072.816-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000211.	08/09/2022
3585	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Divinópolis nos dias 13/09/2022 e 14/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000153.	29/08/2022
3586	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,55	Passagem terrestre para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, referente à supervisão metodológica realizada em Divinópolis nos dias 13/09/2022 e 14/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino.	XXX.340.316-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000237.	29/08/2022
3587	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 14/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000187.	08/09/2022
3588	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,50	Passagem terrestre para a funcionária Rita de Cássia dos Santos, referente à supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 14/09/2022 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rita de Cassia dos Santos.	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000245.	08/09/2022
3589	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000096.	08/09/2022
3590	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000096.	08/09/2022
3591	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000096.	08/09/2022
3592	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.729,08	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000096.	08/09/2022
3593	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	XXX.411.526-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000021.	08/09/2022
3594	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Alessandro Fernandes Reis.	XXX.411.526-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000021.	08/09/2022
3595	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	XXX.590.586-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000039.	08/09/2022
3596	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Aline Luiza Dias Pereira.	XXX.590.586-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000039.	08/09/2022
3597	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	XXX.710.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000054.	08/09/2022
3598	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Cristiene Vieira Fernandes.	XXX.710.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000054.	08/09/2022
3599	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000062.	08/09/2022
3600	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Decio dos Santos Marinho Junio.	XXX.159.166-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000062.	08/09/2022
3601	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.731,82	Férias referente 12/09/2022 a 11/10/2022.	N/A	Edna Vitorio de Souza Felix.	XXX.774.956-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000070.	08/09/2022
3602	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,28	1/3 de férias.	N/A	Edna Vitorio de Souza Felix.	XXX.774.956-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000070.	08/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3603	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro.	XXX.918.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000088.	08/09/2022
3604	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Erika Cristiane Inacio Salgueiro.	XXX.918.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787591432000088.	08/09/2022
3605	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.046,83	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	XXX.877.846-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000112.	08/09/2022
3606	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,28	1/3 de férias.	N/A	Jaqueline de Souza Alves.	XXX.877.846-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000112.	08/09/2022
3607	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.731,82	Férias referente 12/09/2022 a 11/10/2022.	N/A	Jacqueline Matos Carvalho.	XXX.685.646-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000104.	08/09/2022
3608	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,28	1/3 de férias.	N/A	Jacqueline Matos Carvalho.	XXX.685.646-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000104.	08/09/2022
3609	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.439,05	Férias referente 12/09/2022 a 11/10/2022.	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento.	XXX.786.576-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000138.	08/09/2022
3610	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	813,01	1/3 de férias.	N/A	Leonardo Oliveira do Nascimento.	XXX.786.576-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000138.	08/09/2022
3611	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida.	XXX.623.996-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000146.	08/09/2022
3612	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida.	XXX.623.996-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000146.	08/09/2022
3613	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	896,96	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Rafael Wesley Gama.	XXX.662.196-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000179.	08/09/2022
3614	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,99	1/3 de férias.	N/A	Rafael Wesley Gama.	XXX.662.196-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000179.	08/09/2022
3615	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Roberta Esteves Ferreira.	XXX.270.886-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000195.	08/09/2022
3616	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Roberta Esteves Ferreira.	XXX.270.886-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000195.	08/09/2022
3617	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	604,70	Férias referente 12/09/2022 a 26/09/2022.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto.	XXX.807.276-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000203.	08/09/2022
3618	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,57	1/3 de férias.	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto.	XXX.807.276-XX	Transferência	Sispag Salários	7875914320000203.	08/09/2022
3619	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.208,49	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Luciana de Oliveira Venencio da Silva.	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	9876196230000019.	08/09/2022
3620	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.416,97	Férias sobre TRCT.	N/A	Luciana de Oliveira Venencio da Silva.	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	9876196230000019.	08/09/2022
3621	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.472,32	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Luciana de Oliveira Venencio da Silva.	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	9876196230000019.	08/09/2022
3622	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	220,85	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Luciana de Oliveira Venencio da Silva.	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	9876196230000019.	08/09/2022
3623	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.101,60	FGTS rescisório.	N/A	Flavia Severina de Sousa Partata.	XXX.243.096-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	24925923475149132.	06/09/2022
3624	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	181,22	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 08/2022 - 02 notas.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222202895665.	05/09/2022
3625	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	174,59	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 08/2022 - 04 notas.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222202895665.	05/09/2022
3626	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	89,90	ISSQN retido e desconto referente às notas fiscais emitidas em 08/2022 - 10 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0222202895665.	05/09/2022
3627	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	220,00	Fornecimento de 20 galões de água mineral de 20lts para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23330	30/08/2022
3628	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para a funcionária Poliana Marques Cândida para supervisão metodológica realizada em Governador Valadares entre os dias 30/08/2022 e 02/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda.	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21932	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3629	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.341,91	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC's e das UPC's para Sede Administrativa do Instituto Elo bem como para Rede Parceira e Beneficiários (envio de remessa de documentos/ofícios).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1639571	25/08/2022
3630	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20.122,35	Serviço de Contabilidade.	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial.	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/378	06/09/2022
3631	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral.	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/09/2022
3632	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filipe Santos Bello.	26.242.167/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3633	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva.	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	05/09/2022
3634	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro.	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/53	01/09/2022
3635	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Aline Cristina da Silva.	45.681.033/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/09/2022
3636	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alirio Rodrigues de Moura.	16.905.380/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	177	02/09/2022
3637	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/29	01/09/2022
3638	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Luiz Gomes Lucio.	16.542.872/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/30	01/09/2022
3639	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre S de Araujo.	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/09/2022
3640	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos.	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	02/09/2022
3641	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa.	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/09/2022
3642	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emílio de Oliveira.	29.346.852/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3643	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes.	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3644	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	367	01/09/2022
3645	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino.	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	369	01/09/2022
3646	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho.	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3647	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido.	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	01/09/2022
3648	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza.	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3649	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro.	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3650	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	721,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloa Victória de Godoi Santos.	41.506.706/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	02/09/2022
3651	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho.	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/71	01/09/2022
3652	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho.	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	02/09/2022
3653	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino.	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2022/30	01/09/2022
3654	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento.	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	128	01/09/2022
3655	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia.	44.015.098/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/09/2022
3656	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago.	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/09/2022
3657	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva.	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/09/2022
3658	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heberte da Silva Almeida.	31.071.571/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	01/09/2022
3659	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/09/2022
3660	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza.	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/09/2022
3661	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago.	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3662	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jair Azevedo Oliveira.	15.829.322/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3663	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jamilson Marcos Amorim.	15.784.950/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3664	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento.	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3665	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes.	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3666	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza.	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/09/2022
3667	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeniffer Gomes Cortes.	42.805.644/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3668	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos.	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/09/2022
3669	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas.	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	161	01/09/2022
3670	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhyonny Max Martins Silva.	32.883.996/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3671	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Marcelo Ferreira Capelão.	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	02/09/2022
3672	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Vítor Gonçalves Dias.	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2022/29	02/09/2022
3673	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnathan Gomes Balbino.	45.742.488/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3674	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jolison Almeida Souza.	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	02/09/2022
3675	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio.	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	01/09/2022
3676	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira.	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/09/2022
3677	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima.	43.530.686/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/09/2022
3678	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luan Flavio da Silva.	45.688.760/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3679	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva.	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/28	01/09/2022
3680	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Claudio Malachias.	15.679.796/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	01/09/2022
3681	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula.	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	66	01/09/2022
3682	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	412,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marco Aurelio Scoralick Fernandes.	44.513.949/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/09/2022
3683	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho.	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3684	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Victoria da Cunha.	44.432.885/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3685	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva.	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	01/09/2022
3686	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato.	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3687	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilo Cesar Sampaio de Lima.	15.775.291/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/09/2022
3688	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio.	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3689	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos.	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3690	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva.	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/09/2022
3691	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/23	01/09/2022
3692	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Priscilla Rubia de Siqueira.	43.858.410/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	01/09/2022
3693	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaelle Lima dos Santos.	36.166.287/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/09/2022
3694	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos.	40.232.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3695	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa.	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3696	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberth Michael da Silva Lima.	15.636.025/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	02/09/2022
3697	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos.	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	01/09/2022
3698	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho.	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3699	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio.	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/09/2022
3700	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus.	16.596.394/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	188	01/09/2022
3701	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino.	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3702	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Valdirene Rodrigues dos Santos.	39.799.493/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3703	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros.	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2022/59	01/09/2022
3704	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa.	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	01/09/2022
3705	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos.	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/33	01/09/2022
3706	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wartley Fernando Andrade Damasceno.	25.095.631/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3707	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira.	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3708	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/09/2022
3709	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandão Ribas.	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/09/2022
3710	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos.	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	04/09/2022
3711	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Alessandra Fernandes Amorim.	46.686.778/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/09/2022
3712	09/09/2022	jun/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	824,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andresa Romao Delmondes.	40.737.175/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	06/09/2022
3713	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Chaves Felipe Silva.	41.500.766/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	3	02/09/2022
3714	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos.	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/09/2022
3715	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcicleia Viana dos Santos.	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	54	01/09/2022
3716	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Raquel Tomaz Maciel Rodrigues.	46.686.104/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/09/2022
3717	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Stefanie Morreale Diniz.	33.723.076/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/09/2022
3718	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (06 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiais - Sintibref/MG.	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39766	08/09/2022
3719	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Bethania Teixeira Mendes entre os municípios de Patos de Minas e Tiros contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Bethânia Teixeira Mendes.	XXX.732.546-XX	Transferência	Sispag Salários	587802478000011.	09/09/2022
3720	09/09/2022	ago/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	145.923,86	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 08/2022.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	187786575000012.	02/09/2022
3721	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.598,35	Bem Estar Social referente 08/2022 - 383 funcionários.	N/A	Proagir - Bem Estar Social.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	507124	30/08/2022
3722	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	(325,76)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	-	09/09/2022
3723	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	289,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube.	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11798	12/09/2022
3724	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão de Assis Alves Rodrigues.	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	104	01/09/2022
3725	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	130	01/09/2022
3726	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano.	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	131	01/09/2022
3727	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Agnaído Lopes Marcal.	42.839.634/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	19	01/09/2022
3728	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura.	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	15	01/09/2022
3729	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Costa Oliveira.	45.407.403/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	12	02/09/2022
3730	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Carolina Soares de Jesus.	44.163.201/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3731	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis.	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	24	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3732	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Fernandes Kalil.	33.925.499/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	158	02/09/2022
3733	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Alexandre Dias Silva.	33.834.687/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	27	02/09/2022
3734	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho.	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3735	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares.	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3736	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira.	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	55	01/09/2022
3737	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos.	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	01/09/2022
3738	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos.	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	02/09/2022
3739	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Denilson Fernandes Krause Amorim.	36.159.681/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	06/09/2022
3740	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins.	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	147	08/09/2022
3741	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dodanin Guilherme da Silva.	29.454.199/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	62	01/09/2022
3742	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza.	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	02/09/2022
3743	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabricio Junio Ferreira da Silva.	15.718.650/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	129	02/09/2022
3744	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza.	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	157	01/09/2022
3745	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa.	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	9	02/09/2022
3746	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista.	29.833.267/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3747	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique dos Santos Eleoterio.	46.394.818/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	2	01/09/2022
3748	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harlen Polidoro Monteiro.	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	05/09/2022
3749	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	86	01/09/2022
3750	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas.	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	87	01/09/2022
3751	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo.	26.914.791/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	10	06/09/2022
3752	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa.	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	06/09/2022
3753	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Carolina Fernandes Oliveira Pinto.	36.553.383/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	10	01/09/2022
3754	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcene Vieira Soares.	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	47	01/09/2022
3755	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano.	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3756	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva.	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	21	01/09/2022
3757	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Gonçalves.	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	6	01/09/2022
3758	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva.	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3759	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins.	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/14	01/09/2022
3760	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Silvestre Maia.	15.681.595/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	93	01/09/2022
3761	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Gonçalves.	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	05/09/2022
3762	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro.	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3763	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	171	01/09/2022
3764	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos.	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	172	01/09/2022
3765	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assunção de Oliveira.	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	168	01/09/2022
3766	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira.	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/09/2022
3767	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues.	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	66	01/09/2022
3768	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	99	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3769	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Nunes Bernardo.	29.730.563/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	100	01/09/2022
3770	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sullivan Gonçalves de Oliveira.	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	11	01/09/2022
3771	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Cristina Alexandre.	24.084.249/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	02/09/2022
3772	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos.	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	101	01/09/2022
3773	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	164	01/09/2022
3774	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares.	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	165	01/09/2022
3775	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos.	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	9	01/09/2022
3776	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado.	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	44	01/09/2022
3777	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto.	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	13	01/09/2022
3778	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis.	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/09/2022
3779	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas.	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	6	01/09/2022
3780	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Braz.	45.986.837/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	4	02/09/2022
3781	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos.	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	01/09/2022
3782	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos.	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3783	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento.	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2022/4	01/09/2022
3784	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins.	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	06/09/2022
3785	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira.	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3786	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogério Safar Ribeiro.	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	02/09/2022
3787	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos.	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	128	01/09/2022
3788	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	194	01/09/2022
3789	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva.	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	195	01/09/2022
3790	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa.	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/3	01/09/2022
3791	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha.	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	60	01/09/2022
3792	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento.	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	01/09/2022
3793	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto.	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2022/8	05/09/2022
3794	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura.	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3795	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/42	04/09/2022
3796	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos.	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/43	04/09/2022
3797	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	572,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vandre Freire Enock.	15.672.458/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	178	02/09/2022
3798	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins.	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	19	01/09/2022
3799	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Santos de Lima.	31.035.168/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	2022/13	04/09/2022
3800	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura.	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	128	02/09/2022
3801	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3802	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Xavier.	42.548.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	01/09/2022
3803	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welton Gomes de Oliveira Souza.	43.031.879/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/20	06/09/2022
3804	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Aline Fernandes Santos.	46.755.307/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	3	02/09/2022
3805	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Gonçalves.	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	17	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3806	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha.	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	15	01/09/2022
3807	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marleide Santos Resende.	15.286.216/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	15	05/09/2022
3808	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marisa Pereira de Oliveira.	40.543.075/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	5	01/09/2022
3809	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2183541	12/09/2022
3810	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 15/09/2022 a 29/09/2022.	N/A	Adriana Rosa Borborema.	XXX.573.276-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000024.	12/09/2022
3811	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Adriana Rosa Borborema.	XXX.573.276-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000024.	12/09/2022
3812	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 15/09/2022 a 29/09/2022.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio.	XXX.507.096-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000032.	12/09/2022
3813	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Flaviana Mara Teixeira Amancio.	XXX.507.096-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000032.	12/09/2022
3814	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.046,83	Férias referente 15/09/2022 a 29/09/2022.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva.	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000040.	12/09/2022
3815	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,28	1/3 de férias.	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva.	XXX.891.386-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000040.	12/09/2022
3816	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 15/09/2022 a 29/09/2022.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas.	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000016.	12/09/2022
3817	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas.	XXX.636.356-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000016.	12/09/2022
3818	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.316,56	Férias referente 15/09/2022 a 29/09/2022.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes.	XXX.479.076-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000057.	12/09/2022
3819	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,85	1/3 de férias.	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes.	XXX.479.076-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000057.	12/09/2022
3820	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Poliana Marques Cândida, referente à supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/09/2022 e 23/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000065.	12/09/2022
3821	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,60	Passagem terrestre para a funcionária Poliana Marques Cândida, referente a supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20/09/2022 a 23/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Poliana Marques Candido.	XXX.525.816-XX	Transferência	Sispag Salários	788165688000073.	12/09/2022
3822	12/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,06	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	12/09/2022
3823	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista.	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	28	01/09/2022
3824	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Allyson Henrique de Araujo.	23.361.310/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	53	01/09/2022
3825	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula de Sales.	34.214.125/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	22	01/09/2022
3826	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos.	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	40	01/09/2022
3827	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Vicente de Paula.	44.945.235/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	7	01/09/2022
3828	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/15	01/09/2022
3829	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva.	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	12	02/09/2022
3830	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Regina Alves Araujo.	39.155.578/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	25	01/09/2022
3831	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira.	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	74	02/09/2022
3832	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira.	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	01/09/2022
3833	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes.	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	109	01/09/2022
3834	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa.	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3835	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos.	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	05/09/2022
3836	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues.	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	19	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3837	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo.	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	6	01/09/2022
3838	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	99	01/09/2022
3839	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista.	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	100	01/09/2022
3840	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Eustaquio dos Santos.	12.304.003/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2022/19	01/09/2022
3841	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior.	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3842	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior.	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	02/09/2022
3843	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	102	01/09/2022
3844	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Carlos da Rocha.	29.722.335/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	103	01/09/2022
3845	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis.	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	02/09/2022
3846	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim.	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2022/6	02/09/2022
3847	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales.	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	5	01/09/2022
3848	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Brandão de Souza.	32.799.912/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	23	01/09/2022
3849	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo.	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	21	01/09/2022
3850	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva.	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2	02/09/2022
3851	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso.	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	41	01/09/2022
3852	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira.	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	68	01/09/2022
3853	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Gonçalves.	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	7	01/09/2022
3854	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana.	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	05/09/2022
3855	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo.	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	63	02/09/2022
3856	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge.	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	33	01/09/2022
3857	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Reinaldo Pereira de Souza.	57.091.605/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2	02/09/2022
3858	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois.	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	39	01/09/2022
3859	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sinval Guedes da Silva.	47.593.175/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	01/09/2022
3860	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristiane de Oliveira Gaspar.	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	37	01/09/2022
3861	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes.	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	01/09/2022
3862	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo.	16.600.825/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	06/09/2022
3863	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa.	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	69	02/09/2022
3864	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Willian Cezar Moreira da Silva.	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	3	02/09/2022
3865	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.593,91	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Camila Correa dos Santos Prado.	XXX.494.356-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000018.	13/09/2022
3866	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.890,87	Férias sobre TRCT.	N/A	Camila Correa dos Santos Prado.	XXX.494.356-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000018.	13/09/2022
3867	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.296,96	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Camila Correa dos Santos Prado.	XXX.494.356-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000018.	13/09/2022
3868	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	196,85	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Camila Correa dos Santos Prado.	XXX.494.356-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000018.	13/09/2022
3869	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Danielle Gonçalves de Faria.	XXX.366.846-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000026.	13/09/2022
3870	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Danielle Gonçalves de Faria.	XXX.366.846-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000026.	13/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3871	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Danielle Gonçalves de Faria.	XXX.366.846-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000026.	13/09/2022
3872	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	439,41	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Danielle Gonçalves de Faria.	XXX.366.846-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000026.	13/09/2022
3873	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.118,11	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo.	XXX.601.096-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000042.	13/09/2022
3874	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.655,51	Férias sobre TRCT.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo.	XXX.601.096-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000042.	13/09/2022
3875	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,17	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo.	XXX.601.096-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000042.	13/09/2022
3876	13/09/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	279,53	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo.	XXX.601.096-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000042.	13/09/2022
3877	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	88,87	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Max Junio Gonçalves.	XXX.604.056-XX	Transferência	Sispag Salários	988283123000034.	13/09/2022
3878	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.863,92	FGTS rescisório.	N/A	Camila Correa dos Santos Prado.	XXX.494.356-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25525259275149132.	12/09/2022
3879	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	104,53	FGTS rescisório.	N/A	Danielle Gonçalves de Faria.	XXX.366.846-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25525113075149132.	12/09/2022
3880	13/09/2022	jul/22	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	8.058.424,86	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	13/09/2022
3881	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira.	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	5	01/09/2022
3882	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marinalva Alves de Oliveira.	35.967.281/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	27	01/09/2022
3883	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva.	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2	01/09/2022
3884	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira.	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2	13/09/2022
3885	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Shirley Batista de Sousa Marcelino.	46.844.578/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	06/09/2022
3886	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha.	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/09/2022
3887	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adão Aparecido Alves dos Santos.	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/96	01/09/2022
3888	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Graças Dorcino.	29.813.356/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	10/09/2022
3889	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes.	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	09/09/2022
3890	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes.	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	2022/55	01/09/2022
3891	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Victor Silva Rocha de Farias.	34.571.402/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	2022/11	09/09/2022
3892	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	309,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida.	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2022/16	08/09/2022
3893	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes.	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	03/09/2022
3894	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva.	45.356.531/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	18	12/09/2022
3895	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos.	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	5	09/09/2022
3896	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas.	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	3	09/09/2022
3897	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos.	29.987.234/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2022/77	01/09/2022
3898	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Gonçalves Duraes.	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3899	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario.	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	81	01/09/2022
3900	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira.	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	11	09/09/2022
3901	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos.	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	06/09/2022
3902	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	João Manoel da Silva Parreira.	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	21	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3903	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana.	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/60	01/09/2022
3904	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro.	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/36	01/09/2022
3905	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira.	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	130	01/09/2022
3906	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenned Genesis Gonçalves Martins.	46.893.629/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	01/09/2022
3907	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	915,55	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lais Trindade da Costa.	36.119.909/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	12/09/2022
3908	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Dias Menezes.	45.744.229/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	8	01/09/2022
3909	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luciana de Fatima Oliveira.	46.192.882/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	01/09/2022
3910	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	68	01/09/2022
3911	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva.	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	69	01/09/2022
3912	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/24	02/09/2022
3913	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira.	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	2022/26	05/09/2022
3914	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maressa Mesquita Macedo.	46.734.354/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1	08/09/2022
3915	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Eugelia Ribeiro.	46.304.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	3	02/09/2022
3916	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa.	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1	02/09/2022
3917	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miriam Aparecida Gomes da Cruz.	29.695.910/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	27	01/09/2022
3918	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte.	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2022/5	06/09/2022
3919	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura.	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	36	01/09/2022
3920	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso.	45.654.106/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	2022/7	01/09/2022
3921	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto.	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	2022/69	01/09/2022
3922	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira.	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	01/09/2022
3923	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira.	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3924	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	35	01/09/2022
3925	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocínio Silva.	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	36	01/09/2022
3926	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosângela Teles de Jesus.	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	03/09/2022
3927	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Victor Cesário Pereira Modesto.	35.414.245/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3928	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior.	32.369.141/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2022/12	01/09/2022
3929	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento.	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	49	01/09/2022
3930	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira.	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	36	09/09/2022
3931	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva.	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	01/09/2022
3932	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo.	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	55	02/09/2022
3933	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adonis Vicente.	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	10	09/09/2022
3934	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	809,38	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Moraes.	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	4	02/09/2022
3935	14/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	80,01	Rendimentos de aplicação automática sobre os recursos disponíveis em conta corrente.	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato.	S/Nº	14/09/2022
3936	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.097,14	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana Sup para Informática Ltda.	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149874	26/08/2022
3937	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro.	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2022/22	02/09/2022
3938	15/09/2022	jul/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Aline Fernandes Santos.	46.755.307/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	4	06/09/2022
3939	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	915,55	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva.	42.687.351/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2022/17	09/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3940	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 Oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas.	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2022/35	02/09/2022
3941	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	515,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Angelo Augusto de Oliveira Santos.	33.561.855/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	7	09/09/2022
3942	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	457,78	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira.	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	12/09/2022
3943	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade.	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/9	02/09/2022
3944	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para a funcionária Daniele Trindade Mesquita para supervisão metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 22/08/2022 e 25/08/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda.	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2577	30/08/2022
3945	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Camila Guimarães Gomes Moura Ramos entre os municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Camila Guimarães Gomes Moura Ramos.	XXX.235.686-XX	Transferência	Sispag Salários	388722607000016.	15/09/2022
3946	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Varjão de Minas contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta.	XXX.418.416-XX	Transferência	Sispag Salários	388722607000016.	15/09/2022
3947	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.302,55	Férias referente 21/09/2022 a 05/10/2022.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza.	XXX.485.026-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000010.	15/09/2022
3948	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	434,18	1/3 de férias.	N/A	Josianne Lorrayne de Souza.	XXX.485.026-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000010.	15/09/2022
3949	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo.	XXX.598.956-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000028.	15/09/2022
3950	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Adriana Luciana de Azevedo.	XXX.598.956-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000028.	15/09/2022
3951	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.743,61	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Amanda Soares Gonçalves.	XXX.596.936-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000036.	15/09/2022
3952	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	581,20	1/3 de férias.	N/A	Amanda Soares Gonçalves.	XXX.596.936-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000036.	15/09/2022
3953	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.444,62	Férias referente 19/09/2022 a 18/10/2022.	N/A	Ana Cristina Senna Garcia.	XXX.288.926-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000044.	15/09/2022
3954	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,87	1/3 de férias.	N/A	Ana Cristina Senna Garcia.	XXX.288.926-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000044.	15/09/2022
3955	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira.	XXX.884.156-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000051.	15/09/2022
3956	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Fernanda Aparecida da Silva Pereira.	XXX.884.156-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000051.	15/09/2022
3957	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Janaina Prates Leal Silva.	XXX.608.466-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000069.	15/09/2022
3958	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Janaina Prates Leal Silva.	XXX.608.466-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000069.	15/09/2022
3959	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro.	XXX.893.296-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000077.	15/09/2022
3960	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro.	XXX.893.296-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000077.	15/09/2022
3961	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	891,27	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa.	XXX.501.126-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000085.	15/09/2022
3962	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,09	1/3 de férias.	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa.	XXX.501.126-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000085.	15/09/2022
3963	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,29	Férias referente 19/09/2022 a 18/10/2022.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento.	XXX.728.206-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000093.	15/09/2022
3964	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,76	1/3 de férias.	N/A	Roberta Cristiane do Nascimento.	XXX.728.206-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000093.	15/09/2022
3965	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.308,15	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Samara Moreira Bispo.	XXX.491.246-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000101.	15/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3966	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	436,05	1/3 de férias.	N/A	Samara Moreira Bispo.	XXX.491.246-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000101.	15/09/2022
3967	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.045,39	Férias referente 19/09/2022 a 03/10/2022.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo.	XXX.961.796-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000119.	15/09/2022
3968	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	681,80	1/3 de férias.	N/A	Sheila Mara Dianim Melo.	XXX.961.796-XX	Transferência	Sispag Salários	788735577000119.	15/09/2022
3969	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 201 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749523.54	15/09/2022
3970	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 204 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749737.85	15/09/2022
3971	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 25 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749897.89	15/09/2022
3972	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 205 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749767.09	15/09/2022
3973	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 26 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749921.43	15/09/2022
3974	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	142,61	IPTU da sala 203 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749706.89	15/09/2022
3975	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 206 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749779.34	15/09/2022
3976	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 202 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749676.29	15/09/2022
3977	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 27 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749936.20	15/09/2022
3978	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 210 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749858.72	15/09/2022
3979	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,42	IPTU da sala 211 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749873.01	15/09/2022
3980	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 207 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749802.18	15/09/2022
3981	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 208 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749816.13	15/09/2022
3982	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	134,87	IPTU da sala 209 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749837.48	15/09/2022
3983	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	IPTU	22,87	IPTU da garagem 28 do Edifício Pontes de Miranda.	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e Arrecadação Municipal	01.22.5749945.10	15/09/2022
3984	16/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	618,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fagner Gonçalves Gomes.	47.310.582/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	3	16/09/2022
3985	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	965,06	Internet para os 48 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Manutenção, Adequação e Conservação das UPCs	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	431486225	01/09/2022
3986	19/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.665,20	Aquisição de 02 Impressoras Brother L2540DW com recursos recebidos a título de Bem Estar Social, para atender as demandas internas da sede administrativas do Instituto Elo.	N/A	Supercommerce SA - ES.	39.893.680/0002-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	117977	20/09/2022
3987	19/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.086,31	Aquisição de 01 Refrigerador Electrolux 240L para atender a Unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Araguari.	N/A	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1627550	05/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3989	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	78,09	Energia Elétrica sala 205.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023826	01/09/2022
3989	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,79	Energia Elétrica sala 201.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	86785707	14/09/2022
3990	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	126,73	Energia Elétrica sala 207.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023828	01/09/2022
3991	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.783,85	Telefone móvel - 67 linhas e 11 aparelhos Samsung A01 para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Fatura	418228478	01/09/2022
3992	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	99,87	Energia Elétrica sala 203.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023825	01/09/2022
3993	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	577,19	Exames complementares admissionais (audiometria, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rater) para atestar a capacidade laboral do candidato no processo de admissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1714	09/09/2022
3994	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	221,05	Energia Elétrica sala 210.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023831	01/09/2022
3995	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.631,66	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/144	05/09/2022
3996	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	97,65	Energia Elétrica sala 202.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023824	01/09/2022
3997	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,79	Energia Elétrica sala 206.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	86786086	14/09/2022
3998	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	202,42	Energia Elétrica sala 211.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023830	01/09/2022
3999	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.260,82	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1675	05/09/2022
4000	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,79	Energia Elétrica sala 208.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	86786134	14/09/2022
4001	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	93,90	Energia Elétrica sala 204.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	417023827	01/09/2022
4002	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	835,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 336 funcionários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1775	16/09/2022
4003	19/09/2022	ago/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	7.133,00	Aquisição de 07 Tablets para as implantações e reimplementações das Unidades de Prevenção Social à Criminalidade(Primeiro de Maio, Minas Caixa, Curvelo, Betim - Jardim das Alterosas, Araguari, Barbacena e Belo Horizonte - Centro) utilizadas para o reconhecimento facial dos funcionários para registro de ponto (horário de entrada, saída e intervalo).	N/A	Allied Tecnologia SA.	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	375401	19/08/2022
4004	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.715,72	Aquisição de materiais Elétricos (Cabos) para a implantação de rede lógica e elétrica de computadores na unidade de prevenção. It que sediará a UPC/BH Centro.	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1202599	22/08/2022
4005	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	40,79	Energia Elétrica sala 209.	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	86786151	14/09/2022
4006	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente à supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 27/09/2022 e 30/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000033.	14/09/2022
4007	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,00	Passagem terrestre para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, referente a supervisão metodológica realizada em Montes Claros entre os dias 27/09/2022 a 30/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara.	XXX.603.296-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000041.	14/09/2022
4008	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para o funcionário Tiago Andrade La Gatta, referente à supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 26/09/2022 e 29/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La Gatta.	XXX.718.476-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000017.	09/09/2022
4009	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,42	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La Gatta, referente a supervisão metodológica realizada em Uberaba entre os dias 26/09/2022 a 29/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Tiago Andrade La Gatta.	XXX.718.476-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000058.	09/09/2022
4010	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Aline Magna de Paula.	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000025.	19/09/2022
4011	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Aline Magna de Paula.	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000025.	19/09/2022
4012	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Aline Magna de Paula.	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000025.	19/09/2022
4013	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	654,65	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Aline Magna de Paula.	XXX.416.836-XX	Transferência	Sispag Salários	189219919000025.	19/09/2022
4014	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária da conta 99848-9 (Movimentação) para arcar com as despesas oriundas dos pagamentos das guias de INSS, IRPJ.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Transferência	Pix	189173374000014.	19/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4015	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	130.732,19	Plano de Saúde dos 376 funcionários e 01 dependente (descontado em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5673640000	25/08/2022
4016	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	53.962,93	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	-	Guia/Boleto	GDJE	589177136000010.	15/09/2022
4017	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	37.842,71	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22248.9519300-5	05/09/2022
4018	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	96.358,37	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Economia.	-	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.22258.7186234-3	15/09/2022
4019	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	50,50	Repasse de IRRF retido e descontado na nota fiscal 2022/25 - Mcr Shop Estrada emitida em 02/08/2022 e notas fiscais 2022/1441 e 2022/1442 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda emitidas em 09/08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22252.7543146-3	09/09/2022
4020	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	181,36	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado na nota fiscal 2022/25 - Mcr Shop Estrada emitida em 02/08/2022 e nas notas fiscais 2022/1441 e 2022/1442 - Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Emitidas em 09/08/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda.	-	Guia/Boleto	DARF	07.01.22252.7546173-7	09/09/2022
4021	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.321,99	FGTS rescisório.	N/A	Aline Magna de Paula.	XXX.416.836-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	25625626675149132.	13/09/2022
4022	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137,70	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual(luvas latex e botinas) para as auxiliares de limpeza alocadas nas Unidades de Prevenção Social à Criminalidade.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda.	43.168.728/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	15/09/2022
4023	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva.	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	38	01/09/2022
4024	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	927,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira.	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1	16/09/2022
4025	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes.	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	19/09/2022
4026	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	686,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar de Oliveira Cardoso.	29.694.020/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	43	03/09/2022
4027	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Gonçalves de Oliveira.	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	2022/10	19/09/2022
4028	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Steffany Elias Silva.	28.346.792/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2022/18	02/09/2022
4029	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,25	Seguro de vida para 33 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros.	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	12/09/2022
4030	20/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.052,05	Aquisição de 01 Bebedouro de coluna para atender a Unidade de Prevenção Social à Criminalidade de Araguaari.	N/A	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda.	01.754.239/0018-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1634948	15/09/2022
4031	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus.	XXX.996.186-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000020.	20/09/2022
4032	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.102,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus.	XXX.996.186-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000020.	20/09/2022
4033	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,06	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus.	XXX.996.186-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000020.	20/09/2022
4034	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.239,76	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus.	XXX.996.186-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000020.	20/09/2022
4035	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,34	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Karla Lopes dos Santos.	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000038.	20/09/2022
4036	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.651,49	Férias sobre TRCT.	N/A	Karla Lopes dos Santos.	XXX.096.556-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000038.	20/09/2022
4037	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	550,50	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Karla Lopes dos Santos.	XXX.056.556-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000038.	20/09/2022
4038	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	762,23	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Karla Lopes dos Santos.	XXX.056.556-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000038.	20/09/2022
4039	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.842,33	13ºSalário sobre TRCT.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000046.	20/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4040	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.226,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000046.	20/09/2022
4041	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.408,86	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000046.	20/09/2022
4042	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.583,48	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000046.	20/09/2022
4043	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	432,52	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Thais Aguiar de Oliveira.	XXX.044.936-XX	Transferência	Sispag Salários	989558677000012.	20/09/2022
4044	20/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	13.910,01	Repasse de coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A.	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	57367910000	05/09/2022
4045	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	5.713,79	Plano odontológico para 378 funcionários e 84 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na 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	40669237	19/09/2022
4046	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	1.689,03	Seguro de vida para 383 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência SA.	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	146989180	15/09/2022
4047	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.452,83	FGTS rescisório.	N/A	Rafaela Pereira Costa.	XXX.853.626-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	26224294475149132.	19/09/2022
4048	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.558,98	FGTS rescisório.	N/A	Ana Maria Brandão de Jesus.	XXX.996.186-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	26322976075149132.	20/09/2022
4049	22/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em julho/2022.	Área Meio - Atividades e Gastos	Construteste Brasil Criação de Sites.	06.988.994/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2022/18334	01/09/2022
4050	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.002,44	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000024	22/09/2022
4051	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,48	1/3 de férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	XXX.805.906.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000024	22/09/2022
4052	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.006,48	Férias referente 26/09/2022 a 10/10/2022	N/A	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000032	22/09/2022
4053	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	668,82	1/3 de férias	N/A	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000032	22/09/2022
4054	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 26/09/2022 a 10/10/2022	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000040	22/09/2022
4055	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	XXX.872.326.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000040	22/09/2022
4056	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.288,55	Férias referente 26/09/2022 a 10/10/2022	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000057	22/09/2022
4057	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,51	1/3 de férias	N/A	Jo Jaqueline da Silva Mata	XXX.568.496.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000057	22/09/2022
4058	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Juliana Lopes Oliveira	XXX.760.866.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000065	22/09/2022
4059	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias	N/A	Juliana Lopes Oliveira	XXX.760.866.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000065	22/09/2022
4060	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Kessia Brito Santos	XXX.121.546.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000073	22/09/2022
4061	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias	N/A	Kessia Brito Santos	XXX.121.546.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000073	22/09/2022
4062	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.285,74	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	XXX.762.356.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000081	22/09/2022
4063	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	428,58	1/3 de férias	N/A	Luximar Araujo de Freitas.	XXX.762.356.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000081	22/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4064	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.002,44	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000099	22/09/2022
4065	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,48	1/3 de férias	N/A	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000099	22/09/2022
4066	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	876,08	Férias referente 27/09/2022 a 11/10/2022	N/A	Priscila Silva Vilaça	XXX.818.816.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000016	22/09/2022
4067	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	292,02	1/3 de férias	N/A	Priscila Silva Vilaça	XXX.818.816.XX	Transferência	Sispag Salários	589973942000016	22/09/2022
4068	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	9.750,00	1ª parcela referente a prestação de serviço de digitalização dos documentos (ativos) afetos ao Contrato de Gestão 002/2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Arquivar Tecnologia Ltda.	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/1286	15/09/2022
4069	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,00	Hospedagem da funcionária Rita de Cássia dos Santos para supervisão metodológica realizada em Sete Lagoas entre os dias 14 e 16/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Primavera Real Ltda	42.863.985/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38639	20/09/2022
4070	23/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	633,85	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elizete Marques Tomaz da Cruz	30.776.788/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	13/09/2022
4071	23/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	915,55	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria do Carmo Sousa dos Santos	46.956.234/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2022/1	23/09/2022
4072	23/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficinas do Programa Fica Vivo - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Márcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	199	01/09/2022
4073	23/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.030,00	Oficinas do Programa Fica Vivo - 01 oficina	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kaio Junio Alves Batista.	44.261.772/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	0008 - 1	05/09/2022
4074	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	337,50	Compra de 75 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	88108	28/09/2022
4075	23/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	872,27	Férias referente 29/09/2022 a 13/10/2022	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046.XX	Transferência	Sispag Salários	190107394000015	23/09/2022
4076	23/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	290,76	1/3 de férias	N/A	Raquel Dantas	XXX.007.046.XX	Transferência	Sispag Salários	190107394000015	23/09/2022
4077	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	471,60	Aquisição de materiais elétricos para conclusão do serviço do Edifício JK que sediará a UPC Centro	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1205603	02/09/2022
4078	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	887,80	Aquisição de produtos para lanches dos encontros preparatórios do Fórum Multiterritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Sete Lagoas.	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Casa Doce e Distribuidora Eireli	08.627.062/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	13745	23/09/2022
4079	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	675,00	Compra de 150 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	88110	28/09/2022
4080	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.338,60	Compra de 199 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5220	27/09/2022
4081	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,00	Compra de 50 bilhetes de transporte (vales sociais) para o Programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica.	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5221	27/09/2022
4082	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	201,80	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24423	16/09/2022
4083	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	475,00	Despesa mensal complementar do software para registro de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico), referente período de 19/09/2022 a 19/10/2022, considerando o aditivo ao contrato para inclusão de 50 usuários, tendo em vista a contratação dos estagiários.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Mais Tecnologia S/A.	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	446914	26/09/2022
4084	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	527,22	Aquisição de materiais elétricos para conclusão do serviço do Edifício JK que sediará a UPC Centro	Estruturação e Manutenção de UPCs	Othon de Carvalho & Cia Ltda.	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1205394	02/09/2022
4085	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.087,52	Férias referente 29/09/2022 a 13/10/2022	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	XXX.454.696.XX	Transferência	Sispag Salários	790263790000010	26/09/2022
4086	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,17	1/3 de férias	N/A	Thiago Henrique de Melo Moraes	XXX.464.696.XX	Transferência	Sispag Salários	790263790000010	26/09/2022
4087	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.456,04	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000037	26/09/2022
4088	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.426,73	Férias sobre TRCT.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000037	26/09/2022
4089	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,91	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000037	26/09/2022
4090	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.045,67	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000037	26/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4091	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000011	26/09/2022
4092	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	715,89	Férias sobre TRCT.	N/A	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000011	26/09/2022
4093	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	238,63	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000011	26/09/2022
4094	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.554,21	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Transferência	Sispag Salários	790346461000011	26/09/2022
4095	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.599,39	FGTS rescisório.	N/A	Maira Santana Miranda Porto	XXX.502.336-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	26625517775149100	26/09/2022
4096	26/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	209,99	FGTS rescisório.	N/A	Monica Cordeiro Almeida	XXX.157.316-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	26525701075149100	26/09/2022
4097	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.400,00	Recarga de cartão refeição para 59 funcionários	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	723655	01/10/2022
4098	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	116.933,35	Recarga de cartão alimentação para 308 funcionários.	N/A	Alelo S/A.	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	718570	01/10/2022
4099	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans.	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	294098	29/09/2022
4100	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Prestação de serviço de impressões coloridas em papel couchê para os encontros preparatórios do Fórum Multiteritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Sete Lagoas.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Cleuza Maria Marques - ME	00.916.984/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	39782	26/09/2022
4101	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,10	Aquisição de copos e guardanapos para lanches dos encontros preparatórios do Fórum Multiteritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Patos de Minas	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Dipel - Distribuidora Patense de Embalagens Ltda - ME	02.557.383/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	28772	27/09/2022
4102	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,60	Aquisição de materiais de papelaria para os encontros preparatórios do Fórum Multiteritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Sete Lagoas.	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Distribuidora de Papeis Oliveira e Aquino	13.499.075/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	43187	27/09/2022
4103	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,14	Aquisição de bebidas para lanches dos encontros preparatórios do Fórum Multiteritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Patos de Minas	Emenda: Fóruns Multiteritoriais	Moderno Supermercado Patos Minas Eireli	12.026.989/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	22077	28/09/2022
4104	28/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.030,00	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Tracema Aparecida Ribeiro de Souza	47.006.876/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2022/2	22/09/2022
4105	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	510,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12474	29/09/2022
4106	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	303,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda.	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1088922	29/09/2022
4107	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.221,25	Recarga de cartão de transporte para 92 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2833781	30/09/2022
4108	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.565,00	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional da Empresas de Transporte por Passageiro de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2195216	28/09/2022
4109	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.027,95	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	63863	29/09/2022
4110	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	26.642,27	Recarga de cartão de transporte para 72 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	2022/243446 e 2526875	29/08/2022
4111	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.951,62	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda.	23.164.252/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	22450 e 140880	29/09/2022
4112	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	336,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Adm de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19053	05/10/2022
4113	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.526,29	Férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000027	28/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4114	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.175,43	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Daniel Carvalho Ferreira.	XXX.581.926-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000027	28/09/2022
4115	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.398,53	Férias sobre TRCT.	N/A	Elizabeth Perktold	XXX.582.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000035	28/09/2022
4116	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	799,51	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Elizabeth Perktold	XXX.582.336-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000035	28/09/2022
4117	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.441,19	Férias sobre TRCT.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	XXX.837.516-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000019	28/09/2022
4118	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	813,73	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Geane Alves Vieira de Sá	XXX.837.516-XX	Transferência	Sispag Salários	790724933000019	28/09/2022
4119	28/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	299,30	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo.	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	144550	29/09/2022
4120	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	675,42	Aquisição de materiais de papelaria para os encontros preparatórios do Fórum Multiterritorial da Unidade de Prevenção Social à Criminalidade do município de Patos de Minas	Emenda: Fóruns Multiterritoriais	Pinheiro Produtos de Papelaria Ltda - EPP	23.351.612/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	65835	28/09/2022
4121	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,23	Hospedagem da funcionária Poliana Marques Cândido para supervisão metodológica realizada em Ipatinga entre os dias 20 e 23/09/2022.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/3078 - E	27/09/2022
4122	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Hinuany Borges de Melo	XXX.766.086-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000012	29/09/2022
4123	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT.	N/A	Hinuany Borges de Melo	XXX.766.086-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000012	29/09/2022
4124	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Hinuany Borges de Melo	XXX.766.086-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000012	29/09/2022
4125	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.733,26	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Hinuany Borges de Melo	XXX.766.086-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000012	29/09/2022
4126	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000061	29/09/2022
4127	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT.	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000061	29/09/2022
4128	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000061	29/09/2022
4129	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.201,56	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Patrícia Rodrigues de Oliveira	XXX.702.606-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000061	29/09/2022
4130	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	964,59	13º Salário sobre TRCT.	N/A	Telma Nara da Silva	XXX.254.396-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000079	29/09/2022
4131	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	964,59	Férias sobre TRCT.	N/A	Telma Nara da Silva	XXX.254.396-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000079	29/09/2022
4132	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	321,53	1/3 de férias sobre TRCT.	N/A	Telma Nara da Silva	XXX.254.396-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000079	29/09/2022
4133	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.267,74	Saldo de salário sobre TRCT.	N/A	Telma Nara da Silva	XXX.254.396-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000079	29/09/2022
4134	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.185,92	Férias referente 06/10/2022 a 20/10/2022	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000020	29/09/2022
4135	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	728,64	1/3 de férias	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	XXX.711.176-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000020	29/09/2022
4136	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 06/10/2022 a 20/10/2022	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	XXX.955.176-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000038	29/09/2022
4137	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias	N/A	Fabiane Grazielle Matos de Assunção.	XXX.955.176-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000038	29/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 15º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4138	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.986,30	Férias referente 06/10/2022 a 20/10/2022	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000046	29/09/2022
4139	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,09	1/3 de férias	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000046	29/09/2022
4140	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.274,52	Férias referente 06/10/2022 a 20/10/2022	N/A	José Jerônimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000053	29/09/2022
4141	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,84	1/3 de férias	N/A	José Jerônimo Argollo Migliari	XXX.959.846-XX	Transferência	Sispag Salários	990859320000053	29/09/2022
4142	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.836,89	FGTS rescisório.	N/A	Hinuany Borges de Melo	XXX.766.086-XX	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	27126110475149100	29/09/2022
4143	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	1.049,80	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil SA.	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	15689153	01/09/2022
4144	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	438,52	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Oi SA.	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	6356109	15/09/2022
4145	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	201,87	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com. e Distribuidora Eireli.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23711	31/08/2022
4146	30/09/2022	set/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	162.271,47	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo.	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/09/2022

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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	13/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	62.833,65	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2021.	Instituto Elo	07.514.913/000175	Transferência	TEV	53205804	13/01/2022
2	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	37,79	CDB Flex Empresarial - Nota 20180209 000472 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
3	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180312 000303 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
4	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000354 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
5	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,78	CDB Flex Empresarial - Nota 20180510 000081 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
6	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,28	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000174 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
7	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000077 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	45,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000082 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	133,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000475 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	119,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000360 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	245,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000367 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	182,27	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000290 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
13	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	195,64	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000305 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
14	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	327,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000268 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
15	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	203,31	CDB Flex Empresarial - Nota 20190401 000007 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
16	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	149,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000322 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
17	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	156,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000359 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
18	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	118,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000031 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
19	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	109,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000078 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
20	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190806 000121 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
21	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	79,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000233 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
22	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000306 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
23	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	127,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000040 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
24	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	195,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20191206 000254 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
25	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	228,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20200108 000253 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
26	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	245,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20200210 000082 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
27	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	168,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20200306 000380 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
28	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	154,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20200415 000155 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
29	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	121,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20200511 000403 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
30	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	82,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20200605 000261 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
31	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20200717 000291 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
32	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20200807 000072 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
33	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	54,93	CDB Flex Empresarial - Nota 20200911 000239 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
34	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	42,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20201005 000355 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
35	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20201106 000224 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
36	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	60,86	CDB Flex Empresarial - Nota 20201204 000194 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
37	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	109,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20210107 000182 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
38	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	68,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20210205 000109 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
39	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	55,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20210315 000181 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
40	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	85,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20210416 000003 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
41	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	104,66	CDB Flex Empresarial - Nota 20210506 000118 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
42	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	144,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20210611 000092 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
43	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	142,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20210705 000127 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
44	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	217,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20210812 000093 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
45	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	235,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20210913 000218 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
46	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	213,75	CDB Flex Empresarial - Nota 20211019 000047 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
47	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	240,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20211109 000197 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
48	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	299,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20211207 000106 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
49	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	251,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20220113 000052 - ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2022
50	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Tarifa bancária cobrada pela instituição bancária como manutenção de conta.	Itaú Unibanco S/A	60.701.190/0001-04	Débito	Extrato	S/Nº	03/02/2022
51	10/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	65.386,84	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	755312745000014.	10/02/2022
52	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	612,26	Rendimentos sobre aplicação financeira realizados na Caixa Econômica Federal nos dias 01/02/2022 e 02/02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
53	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7.097,01	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2022
54	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,64	Rendimentos sobre aplicação automática.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	28/02/2022
55	15/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	59.029,18	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5053279358973.	15/03/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

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
56	16/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,47	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	S/Nº	16/03/2022
57	18/03/2022	Gastos da Reserva de Recursos	(190,00)	Estorno de tarifa bancária - lançamento 50.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	18/03/2022
58	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.367,91	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2022
59	07/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	112.719,97	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 03/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5113316887356.	07/04/2022
60	07/04/2022	Gastos da Reserva de Recursos	24.910,79	Deposito judicial por não atender a regra estabelecida pela Lei 8.213/91, que prevê a contratação de 3% dos cargos para beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, mesmo com todos os esforços para atender a demanda não foi possível por falta de inscrições pelo públicos beneficiários.	Ministério do Trabalho e Emprego	01.298.583/0001-41	Guia	DJE	S/Nº	07/04/2022
61	08/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,93	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	08/04/2022
62	30/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8.911,71	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2022
63	06/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	91.070,06	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 04/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5183897656989.	03/05/2022
64	10/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,63	Rendimentos de aplicação automática sobre conta corrente.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	10/05/2022
65	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14.017,18	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2022
66	06/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	136.397,25	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 05/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5265302174991.	02/06/2022
67	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14.753,69	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2022
68	07/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	171.340,81	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 06/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	5352076151745.	07/07/2022
69	31/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16.371,60	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2022
70	05/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	148.307,47	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	982483955000013.	03/08/2022
71	31/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20.953,52	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2022
72	05/09/2022	Gastos da Reserva de Recursos	343,32	Pagamento de custas processuais para interposição de recurso ordinário da ação anulatória 0010201-46.2022.5.03.0107 devidamente autorizado pela Supervisora do Contrato de Gestão 002/2019 via ofício.	Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.	N/A	Guia	GRU Judicial	S/Nº	31/08/2022
73	09/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	145.923,86	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 07/2022.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	187786575000012.	09/09/2022
74	09/09/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21.033,80	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2022

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 outubro de 2022.