

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 2019



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Dos repasses previstos no Contrato de Gestão 002/2019 para os meses de fevereiro de 2019 no valor de R\$540.818,74 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) e julho de 2019 no valor de R\$ 389.346,59 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), até o encerramento do período avaliatório não foi efetivado nenhum crédito. Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade - Centros Integrados de Alternativas Penais, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP, no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuado no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 11.481,45 (onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos), para o período avaliatório. Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, 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 com o saldo negativo no valor de R\$ 3.950,12 (três mil, novecentos e cinquenta reais e doze centavos).

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	658.129,61	658.129,61	658.129,61
(E) Total de Entradas de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	658.129,61	658.129,61	658.129,61	658.129,61
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	338.814,78									
(C) Recursos Comprometidos	323.264,95									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(3.950,12)									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	970,49	836,85	-	-
Saldo Extrato CI no período	1.209.404,96	657.292,76	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.210.375,45	658.129,61	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	658.129,61	658.129,61

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	36.671,30
Transferência para Reserva de Recursos	33.059,37
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1.380,66
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	71.111,33

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	540.818,74	-	-	-	389.346,59	-	-	-	-	-	930.165,33		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36		
(E) Total de Entradas:		546.598,50	5.756,63	5.198,52	3.988,21	393.992,79	2.847,04	-	-	-	-	958.381,69		
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	-	-	-	-	567.947,70		
2.1.2	Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	-	-	-	124.800,00		
2.1.3	Encargos	69.180,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	69.180,98	-	-	-	-	414.245,88		
2.1.4	Benefícios	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	-	-	-	-	195.246,24		
Subtotal (Pessoal):		217.179,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	217.179,97	-	-	-	-	1.302.239,82		
2.2	Gastos Gerais	1.986,67	197.539,67	1.986,67	1.117,50	1.117,50	1.117,50	-	-	-	-	204.865,51		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36		
(S) Total de Saídas:		224.946,40	420.196,27	224.365,16	222.005,68	222.663,67	221.144,51	-	-	-	-	1.535.321,69		
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	930.165,33
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	2,94%	930.165,33
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	-	-	-	-	520.424,63	91,63%	47.523,07
2.1.2	Estagiários	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	18.573,70	-	-	-	-	109.061,17	87,39%	15.738,83
2.1.3	Encargos	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	-	-	-	-	360.358,59	86,99%	53.887,29
2.1.4	Benefícios	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	19.047,03	-	-	-	193.210,79	98,96%	2.035,45
Subtotal (Pessoal):		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	201.707,64	19.047,03	-	-	-	1.183.055,18	90,85%	119.184,64
2.2	Gastos Gerais	-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	-	-	-	-	2.772,03	1,35%	202.093,48
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		179.714,36	197.217,82	206.280,42	205.983,30	200.838,26	204.962,38	19.047,03	-	-	-	1.214.043,57	79,07%	321.278,12

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	2º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	14.900,00	1.350,55	1.421,48	2.772,03	18,60%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.553,00	-	-	-	-
Total		210.453,00	1.350,55	1.421,48	2.772,03	

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	658.129,61	658.129,61	11.713.210,03	41512,12%
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	28.216,36	100,00%
(E)	Total de Entradas	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	28.216,36	100,00%
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	-	-	-	522.828,76	46,76%
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 :	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	-	-	-	522.828,76	46,76%
2.1.2	Estagiários											
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.058,01	11.777,02	12.673,99	14.886,15	14.785,33	13.970,97	-	-	-	78.151,47	6,99%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	-	-	-	-	26.794,04	2,40%
Subtotal Estagiários:		14.524,67	15.863,68	17.514,00	20.673,49	17.998,67	18.371,00	-	-	-	-	104.945,51	9,39%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	-	-	-	-	153.041,13	13,69%
2.1.3.2	PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	-	-	-	-	5.775,11	0,52%
2.1.3.3	FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	-	-	-	-	46.200,78	4,13%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	-	-	1.594,91	0,14%
2.1.3.6	Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	-	-	-	-	39.352,27	3,52%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	-	-	-	-	14.969,85	1,34%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59	0,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	0,08%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		49.258,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	-	-	-	-	261.925,64	23,42%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	3.763,47	4.856,20	3.076,33	7.002,04	5.946,57	6.055,47	-	-	-	-	30.700,08	2,75%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	-	-	-	-	76.436,90	6,84%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	-	-	-	-	78.309,19	7,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	172,91	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	-	-	-	-	1.052,95	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	-	-	-	-	3.813,58	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	-	-	-	-	2.412,00	0,22%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Benefícios:		29.924,14	31.840,65	30.511,06	34.145,12	32.782,56	33.521,17	-	-	-	-	192.724,70	17,24%
Subtotal Pessoal:		183.752,14	180.500,63	169.632,96	184.515,35	186.632,25	177.391,28	-	-	-	-	1.082.424,61	96,80%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	-	-	-	-	235,77	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	580,00	298,00	240,00	-	-	-	-	2.468,55	0,22%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	1.350,55	715,78	298,00	341,70	-	-	-	-	2.706,03	0,24%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	-	-	-	-	33.059,37	2,96%
(S) Total de Saídas		191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	-	-	-	-	1.118.190,01	100,00%

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	100,00%
(E) Total de Entradas		5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	-	-	-	-	520.424,63	42,87%
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 :		88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	-	-	-	-	520.424,63	42,87%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.462,34	13.988,67	14.113,66	15.013,15	14.515,64	14.173,67	-	-	-	-	82.267,13	6,78%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	-	-	-	-	26.794,04	2,21%
Subtotal Estagiários:		14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	18.573,70	-	-	-	-	109.061,17	8,98%
2.1.3	Encargos												

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3.1	INSS Patronal	25.841,93	27.245,09	29.825,01	28.439,51	26.868,23	29.541,02	-	-	-	-	167.760,78	13,82%
2.1.3.2	PIS	974,52	1.026,69	1.122,68	1.071,38	1.012,92	1.112,09	-	-	-	-	6.320,28	0,52%
2.1.3.3	FGTS	7.796,10	8.213,57	8.981,45	8.570,96	8.103,39	8.896,68	-	-	-	-	50.562,16	4,16%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	3.898,06	4.106,79	4.490,73	4.285,49	4.051,70	4.448,35	-	-	-	-	25.281,11	2,08%
2.1.3.5	13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	47.328,96	3,90%
2.1.3.6	Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	47.328,96	3,90%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	-	-	-	-	15.776,34	1,30%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	-	-	-	-	360.358,59	29,68%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	1,57	3.764,01	4.856,28	3.623,69	6.455,58	5.947,12	6.053,28	-	-	-	30.701,53	2,53%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	-	-	-	76.436,90	6,30%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	-	-	-	-	78.309,19	6,45%
2.1.4.4	Seguro de Vida	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	-	-	-	-	1.057,59	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	-	-	-	-	3.813,58	0,31%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	-	-	-	-	2.892,00	0,24%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	19.047,03	-	-	-	193.210,79	15,91%
Subtotal Pessoal:		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	201.707,64	19.047,03	-	-	-	1.183.055,18	97,45%
2.2	Gastos Gerais												

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	-	-	-	-	235,77	0,02%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	878,00	-	306,00	-	-	-	-	2.534,55	0,21%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	-	-	-	-	2.772,03	0,23%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	-	-	-	-	28.216,36	2,32%
(S) Total de Saídas		173.934,60	191.461,19	201.081,90	201.995,09	196.192,06	202.115,34	19.047,03	-	-	-	1.214.043,57	100,00%

**Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP
2º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/03/2019
2	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
3	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	07/03/2019
4	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
5	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	31/03/2019
6	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	01/04/2019
7	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
8	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/04/2019
9	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	22/04/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	06/05/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/05/2019
12	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	08/05/2019
13	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	01/06/2019
14	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	10/06/2019
15	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	11/06/2019
16	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	18/06/2019
17	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/06/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Demissão	19/08/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiario	20	852,00	Admissão	19/08/2019

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	239.517,83	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	338.814,78	338.814,78	338.814,78	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	-	-	-	-	183.163,14
2.1.3.2 PIS	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	-	-	-	-	6.783,84
2.1.3.3 FGTS	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	-	-	-	-	54.270,54
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	-	-	-	-	27.135,30
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	47.328,96
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	-	-	-	-	47.328,96
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	-	-	-	-	15.776,34
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	-	-	-	-	381.787,08
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	4.685,26	3.282,10	702,18	2.087,68	3.658,96	986,17	-	-	-	-	15.402,36
2.1.3.2 PIS	156,12	103,95	7,96	59,26	117,72	18,55	-	-	-	-	463,56
2.1.3.3 FGTS	1.248,99	831,52	63,64	474,13	941,70	148,41	-	-	-	-	3.708,38
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	624,49	415,76	31,82	237,06	470,85	74,20	-	-	-	-	1.854,19
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	6.714,87	4.633,33	805,60	2.858,14	5.189,22	1.227,34	-	-	-	-	21.428,49
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	-	-	-	-	153.041,13
2.1.3.2 PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	-	-	-	-	5.775,11
2.1.3.3 FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	-	-	-	-	46.200,78
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	-	-	1.594,91
2.1.3.6 Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	-	-	-	-	39.352,27
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	-	-	-	-	14.969,85
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59
Total de Gastos	48.394,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	-	-	-	-	261.061,64
Provisionamento do Período	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	338.814,78	338.814,78	338.814,78	338.814,78	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	ago/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. maio/2019.
2	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	76.256,00	N/A	N/A	Salário ref 08/2019 (39 funcionários).
3	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.071,19	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019
4	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.162,20	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019
5	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	78,36	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre férias descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019
6	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.173,67	N/A	N/A	Bolsa Estágio ref 08/2019 (24 estagiários)
7	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.072,88	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
8	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,99	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/196247 e nº 2019/217954 emitida no dia 02/08/2019 e 29/08/2019 do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica e nota fiscal nº 2019/233703 emitida no dia 29/08/2019 do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
9	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Presidente LTDA	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica realizada na cidade de Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019
10	ago/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social
11	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal
Soma:				105.247,48			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				218.017,47			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				323.264,95			

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	01/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,54	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/47098 emitida em 27/02/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/51954 emitida em 28/02/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DES	273	07/03/2019
2	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Carolina Fonseca Porto	XXX.617.486/XX	Transferência	TEV	424748	01/03/2019
3	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Carolina Fonseca Porto	XXX.617.486/XX	Transferência	TEV	424748	01/03/2019
4	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 07/03/2019 a 21/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	TEV	425228	01/03/2019
5	01/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	TEV	425228	01/03/2019
6	07/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.524,12	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Débito	GRF	S/Nº	07/03/2019
7	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
8	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
9	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 11/03/2019 a 25/03/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
10	07/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	08/03/2019
11	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	(356,66)	Estorno referente pagamento efetivado em duplicidade para ex estagiária Mariana Hott Cardoso, em decorrência de um problema sistêmico da Caixa Econômica Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	9689247	11/03/2019
12	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	468,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Boleto Bancário	Boleto Bancário	0	01/03/2019
13	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	79.690,00	Salários ref 02/2019 - 39 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
14	11/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	9.931,34	Bolsa estágio ref 02/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
15	11/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.466,66	Auxílio Transporte ref 03/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	12/03/2019
16	12/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	483,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luiz Carlos Peixoto Salomão Júnior	XXX.525.496-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/03/2019
17	15/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	396,00	Taxa negocial - contribuição anual - desconto em folha de pagamento dos funcionários optantes (18 funcionários)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16890	15/03/2019
18	15/03/2019	fev/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. fevereiro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	99765	15/03/2019
19	19/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.761,54	Plano de saúde para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900130	Fatura	3021038000	26/02/2019
20	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,58	Repasse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900131	DARF	S/Nº	28/02/2019
21	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.691,51	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900132	GDJE	S/Nº	13/03/2019
22	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.578,21	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900133	GPS	S/Nº	19/03/2019
23	19/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.232,48	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900133	GPS	S/Nº	19/03/2019
24	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	625,17	Plano Odontológico para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900134	Boleto Bancário	1246762	09/03/2019
25	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Salários	590,97	Repasse de coparticipação plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900135	Fatura	3064028000	11/03/2019
26	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	PIS	940,52	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900137	DJE	S/Nº	13/03/2019
27	22/03/2019	fev/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	32,51	Seguro de Vida para 21 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900138	Boleto Bancário	6097526893	09/03/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
28	22/03/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472/527044	15/03/2019
29	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.799,95	Recarga de cartão refeição para 11 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	990385	01/04/2019
30	22/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.801,10	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	984673	01/04/2019
31	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.597,43	Recarga de cartão de transporte para os funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 7 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/75064 e 1618925	27/03/2019
32	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Divinópolis	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	47708	27/03/2019
33	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	134,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1552562	25/03/2019
34	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	132702	26/03/2019
35	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	132702	26/03/2019
36	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Cristiene Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
37	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Cristiene Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
38	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 01/04/2019 a 15/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandro Fernandes Reis	XXX.411.526-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
39	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandro Fernandes Reis	XXX.411.526-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
40	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/04/2019 a 30/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Michelle Helene Gerard	XXX.922.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
41	26/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Michelle Helene Gerard	XXX.922.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/03/2019
42	27/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.580,88	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/79099 e 3978374	29/03/2019
43	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	XXX.988.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
44	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	XXX.988.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
45	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,59	Férias ref 04/04/2019 a 18/04/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
46	28/03/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/03/2019
47	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	176,07	CDB Flex Empresarial - 20180807 000334 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180807 000334	29/03/2019
48	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.259,93	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	29/03/2019
49	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.289,39	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	29/03/2019
50	29/03/2019	mar/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.054,37	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 03/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	29/03/2019
51	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	76.977,00	Salários ref 03/2019 - 40 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019
52	01/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	10.347,34	Bolsa estágio ref 0232019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019
53	01/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.086,66	Auxílio Transporte ref 04/2019 - 21 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	02/04/2019
54	03/04/2019	mar/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. março/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	182309	03/04/2019
55	03/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	115,00	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Allisson Messias	XXX.628.336-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/04/2019
56	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.616,75	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900140	GRF	S/Nº	01/04/2019
57	04/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900161	Boleto Bancário	1977	01/04/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
58	05/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,57	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/75064 emitida em 27/03/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/79099 emitida em 29/03/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DES	276	05/04/2019
59	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	398,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ryara Paula Evangelista	XXX.690.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
60	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	916,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jane Sofiet Ribeiro	XXX.049.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
61	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
62	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
63	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340..316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
64	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	091.340..316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
65	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.946,23	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900162	GDJE	S/Nº	02/04/2019
66	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	993,99	Repasse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900163	DARF	S/Nº	31/03/2019
67	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	Repasse de IRRF ref à férias dos funcionários (março/2019) 02 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900164	DARF	S/Nº	31/03/2019
68	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.797,22	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
69	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.284,59	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
70	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,42	Seguro de Vida para 19 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900166	Boleto Bancário	6121414972	09/04/2019
71	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900167	Fatura	3140504000	27/03/2019
72	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900169	Boleto Bancário	752611	11/04/2019
73	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472/527044	15/04/2019
74	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.169,14	Repasse de coparticipação plano de saúde desconto dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900168	Fatura	3185863000	05/04/2019
75	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	PIS	952,09	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900171	DJE	S/Nº	02/04/2019
76	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.407,26	Recarga de cartão refeição para 10 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157445	02/05/2019
77	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.112,97	Recarga de cartão refeição para 28 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167503	02/05/2019
78	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.430,98	Recarga de cartão de transporte para os funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 7 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/105549 e 1645141	29/04/2019
79	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1569099	24/04/2019
80	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	20791	29/04/2019
81	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	83,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	133012	26/04/2019
82	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Divinópolis	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	49530	29/04/2019
83	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.781,67	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/108522 e 3983860	02/05/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
84	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Andréia Leão Sena	XXX.565.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
85	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Andréia Leão Sena	XXX.565.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
86	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Féria ref 02/05/2019 a 16/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
87	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
88	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/05/2019 a 31/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Natalice do Carmo Lopes	XXX.601.326-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
89	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Natalice do Carmo Lopes	XXX.601.326-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/04/2019
90	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	932,53	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	30/04/2019
91	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.431,97	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	30/04/2019
92	30/04/2019	abr/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.392,13	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 04/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/04/2019
93	03/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	72.824,00	Salários ref 04/2019 - 39 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/05/2019
94	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.788,54	FGTS	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900172	GRF	S/Nº	03/05/2019
95	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,08	Repassse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, nº 2019/105549 emitida em 29/04/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/108522 emitida em 02/05/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto	DES	279	06/05/2019
96	06/05/2019	abr/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,63	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. abril/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	261016	06/05/2019
97	06/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	12.673,99	Bolsa estágio ref 04/2019 - 23 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2019
98	06/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.840,01	Auxílio Transporte ref 06/2019 - 23 estagiários	Area Fim - Gastos com Pessoal	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	07/05/2019
99	16/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/05/2019
100	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	227,68	IRRF ref à férias 04/2019 - 04 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900173	DARF	S/Nº	29/04/2019
101	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	793,75	Repassse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900174	DARF	S/Nº	29/04/2019
102	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.418,66	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900175	GDJE	S/Nº	06/05/2019
103	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.996,25	Repassse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900176	GPS	S/Nº	17/05/2019
104	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.380,27	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900176	GPS	S/Nº	17/05/2019
105	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social	Area Fim - Gastos com Pessoal	Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900177	Boleto Bancário	48554	14/05/2019
106	17/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900178	Fatura	3262800000	25/04/2019
107	17/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	PIS	973,57	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900179	DJE	S/Nº	06/05/2019
108	17/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.011,55	Passagem aérea para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref à Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberlândia no mês de maio entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019 e em Uberaba no mês de junho entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	CNJ Viagens e Turismo Ltda	13.544.007/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/183	13/05/2019
109	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900180	Apólice	661472/527044	15/05/2019
110	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,61	Seguro de Vida para 23 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900182	Boleto Bancário	6134005871	10/05/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
111	23/05/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Salários	710,86	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	XXX2156000XX	Cheque 900183	Boleto Bancário	3302156000	07/05/2019
112	23/05/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900184	Boleto Bancário	559318	17/05/2019
113	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,55	Recarga de cartão de transporte para 09 funcionários de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/139312 e 4593992	31/05/2019
114	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,26	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANS	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1585814	27/05/2019
115	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	21866	29/05/2019
116	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	133322	28/05/2019
117	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	68,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/131169 e 1668708	29/05/2019
118	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.118,44	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381230	01/06/2019
119	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.233,66	Recarga de cartão alimentação para 29 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358922	01/06/2019
120	28/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.730,66	Recarga de cartão refeição para 11 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Hotel Santa Rita de Cássia Ltda-EPP	23.790.876/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14127	23/05/2019
121	29/05/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Hospedagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica realizada em Uberlândia entre os dias 21/05/2019 e 22/05/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Jacqueline Matos Carvalho	XXX.685.646-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
122	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 03/06/2019 a 02/07/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jacqueline Matos Carvalho	XXX.685.646-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
123	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Tatiana Maciel Figueiredo	XXX.601.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
124	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 03/06/2019 a 17/06/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Tatiana Maciel Figueiredo	XXX.601.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	30/05/2019
125	29/05/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20180131 000462	31/05/2019
126	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	144,40	CDB Flex Empresarial - 20180131 000462 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	31/05/2019
127	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.482,08	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/05/2019
128	31/05/2019	mai/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.572,04	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 05/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/05/2019

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
129	04/06/2019	mai/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	5.198,52	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. maio/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	202466	04/06/2019
130	04/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.745,00	Salários ref 05/2019 - 40 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/06/2019
131	05/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,65	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/131169 emitida em 29/05/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/139312 emitida em 31/05/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	281	05/06/2019
132	05/06/2019	mai/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1,71	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal nº2019/183 - CNJ Viagens e Turismo Ltda, emitida em 13/05/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	281	05/06/2019
133	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente às Supervisões Metodológicas que serão realizadas nas cidades de Uberlândia e Araguari entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019. Passagem terrestre para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente às Supervisões Metodológicas que serão realizadas nas cidades de Uberlândia e Araguari entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
134	05/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,07	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente às Supervisões Metodológicas que serão realizadas nas cidades de Uberlândia e Araguari entre os dias 10/06/2019 e 13/06/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
135	05/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.113,66	Bolsa estágio ref 05/2019 - 25 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
136	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	5.787,34	Auxílio transporte ref 06/2019 - 25 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
137	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.594,91	13º salário sobre TRCT	N/A	Gisele Lucid Domingos Pereira	XXX.702.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
138	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	3.189,82	férias sobre TRCT	N/A	Gisele Lucid Domingos Pereira	XXX.702.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
139	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.063,27	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Gisele Lucid Domingos Pereira	XXX.702.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
140	05/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	127,59	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gisele Lucid Domingos Pereira	XXX.702.916-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/06/2019
141	06/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.805,15	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900185	GRF	S/Nº	03/06/2019
142	11/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	547,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-110619-06	11/06/2019
143	13/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - 40 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900186	Boleto Bancário	58526	11/06/2019
144	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	PIS	975,65	Pis sobre folha de pagamento ref. 05/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900187	DJE	S/Nº	05/06/2019
145	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	38,71	Seguro de Vida para 25 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900188	Boleto Bancário	6143637346	08/06/2019
146	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	623,61	Plano Odontológico para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900189	Boleto Bancário	2646076	12/06/2019
147	17/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900190	Fatura	3362391000	27/05/2019
148	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	218,07	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 05/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900191	Boleto Bancário	3386509000	04/06/2019
149	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.111,91	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 05/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900192	GPS	S/Nº	17/06/2019
150	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.390,56	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900192	GPS	S/Nº	17/06/2019
151	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.025,39	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.05/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900193	DARF	S/Nº	17/06/2019
152	17/06/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.464,34	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900194	GDJE	S/Nº	05/06/2019
153	18/06/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref à Supervisão Metodológica realizada em Araguari entre os dias 10/06/2019 e 11/06/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Palace Hotel Empreendimentos Eireli	00.993.533/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10217/E	17/06/2019
154	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 24/06/2019 a 08/07/2019	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	19/06/2019
155	18/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	19/06/2019
156	26/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900195	Boleto Bancário	161027130	17/06/2019
157	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	993,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-260619-08	26/06/2019
158	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.102,44	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271796	01/07/2019
159	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.584,72	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	565623	01/07/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
160	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.047,62	Recarga de cartão de transporte para 11 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	2019/172422 e 4616980	02/07/2019
161	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.881,41	Recarga de cartão de transporte para 08 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	2019/161006 e 1694457	28/06/2019
162	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	51743	27/06/2019
163	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	80,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1602978	26/06/2019
164	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	22947	27/06/2019
165	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/07/2019 a 16/07/2019	N/A	Karolina Adrianne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/06/2019
166	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Karolina Adrianne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/06/2019
167	27/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	73,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	133650	27/06/2019
168	28/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	772,49	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Extinção antecipada do Contrato de Estágio por parte do empregador.	N/A	Clara Beling Garcia Lopes	XXX.116.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/07/2019
169	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	888,05	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	30/06/2019
170	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.100,16	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/06/2019
171	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 11/06/2019 e 13/06/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5024	18/06/2019
172	03/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 08/07/2019 a 06/08/2019	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/07/2019
173	03/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/07/2019
174	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.697,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900201	GRF	S/Nº	02/07/2019
175	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	492,00	Bem Estar Social - 41 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900202	Boleto Bancário	65501	02/07/2019
176	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	78.280,00	Salários ref 06/2019 - 40 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
177	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.240,66	Bolsa Estágio ref 06/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
178	04/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.213,34	Auxílio Transporte ref 07/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
179	05/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,44	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/161006 emitida em 28/06/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/172422 emitida em 02/07/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	283	05/07/2019
180	08/07/2019	jun/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.988,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. junho/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	263000	08/07/2019
181	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	544,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Lucas Macedo Vieira	XXX.403.176-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	09/07/2019
182	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	11/07/2019
183	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	11/07/2019
184	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/07/2019 a 01/08/2019	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	15/07/2019
185	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	15/07/2019
186	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
187	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
188	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Rafael Wesley Gama	XXX.662.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
189	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Rafael Wesley Gama	XXX.662.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
190	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.854,85	Plano de saúde para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900203	Fatura	3453956000	26/06/2019
191	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.029,47	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900204	DARF	S/Nº	18/07/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
192	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.169,27	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900205	GDJE	S/Nº	10/07/2019
193	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.712,42	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900206	GPS	S/Nº	18/07/2019
194	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.330,23	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900206	GPS	S/Nº	18/07/2019
195	19/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 25/07/2019 a 08/08/2019	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/07/2019
196	19/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Aline Keli Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/07/2019
197	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	333,23	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900207	Boleto Bancário	3491937000	08/07/2019
198	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	PIS	962,23	Pis sobre folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900208	DJE	S/Nº	10/07/2019
199	24/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900209	Boleto Bancário	8941520	15/07/2019
200	24/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900210	Boleto Bancário	167894838	15/07/2019
201	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900211	Boleto Bancário	6153741839	09/07/2019
202	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.719,12	Recarga de cartão de refeição para 12 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	565623	01/07/2019
203	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.951,27	Recarga de cartão de alimentação para 27 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	571796	01/07/2019
204	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	968,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-290719-10	29/07/2019
205	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.938,85	Recarga de cartão de transporte para 11 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	2019/202072 e 2250713	01/08/2019
206	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.476,30	Recarga de cartão de transporte para 08 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	2019/186035 e 1717668	29/07/2019
207	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	23959	29/07/2019
208	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1619671	26/07/2019
209	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/08/2019 a 30/08/2019	N/A	Andrea Cristiane Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/07/2019
210	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Andrea Cristiane Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/07/2019
211	29/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	53420	30/07/2019
212	29/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	133972	29/07/2019
213	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
214	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
215	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Marjore Nayara Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
216	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Marjore Nayara Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
217	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	188,52	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/07/2019
218	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.457,68	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/07/2019
219	02/08/2019	jul/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.646,20	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. julho/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27263583	02/08/2019
220	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,19	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, nº 2019/186035 emitida em 29/07/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/202072 emitida em 01/08/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	285	05/08/2019
221	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.666,00	Salários ref 07/2019 - 40 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
222	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.970,97	Bolsa Estágio ref 07/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
223	05/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.400,03	Auxílio Transporte ref 08/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
224	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.768,38	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900212	GRF	S/Nº	02/08/2019
225	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900213	Boleto Bancário	72220	05/08/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º 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
226	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.363,19	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900214	GDJE	S/Nº	19/08/2019
227	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.994,76	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900215	GPS	S/Nº	19/08/2019
228	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.369,80	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900215	GPS	S/Nº	19/08/2019
229	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	78,36	Repasse de IRRF ref à férias (julho/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900216	DARF	S/Nº	19/08/2019
230	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.082,47	Repasse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900217	DARF	S/Nº	19/08/2019
231	19/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900218	Fatura	3542046000	26/07/2019
232	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	PIS	971,05	Pis sobre folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900219	DJE	S/Nº	23/08/2019
233	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900220	Boleto Bancário	175463034	15/08/2019
234	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900221	Boleto Bancário	1261894	10/08/2019
235	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900222	Boleto Bancário	6164249680	10/08/2019
236	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	903,19	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900223	Boleto Bancário	3552066000	06/08/2019
237	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.835,75	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53388	02/09/2019
238	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.158,00	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76232	02/09/2019
239	26/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019 Passagem terrestre para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/08/2019
240	26/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	101,70	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/08/2019
241	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	924,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura		
242	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.953,83	Recarga de cartão de transporte para 12 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	4659995	
243	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.556,35	Recarga de cartão de transporte 8 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	2019/217954 e 1743857	29/08/2019
244	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	140,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1635895	26/08/2019
245	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134247	28/08/2019
246	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	25213	29/08/2019
247	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal		
248	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
249	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
250	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Ana Paula Campos Silva	XXX.313.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
251	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Caldeira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
252	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.847,04	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/08/2019

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/03/2019	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 02/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	99765	15/03/2019
2	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
3	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,89	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
4	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
5	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
6	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
7	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
8	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
9	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
10	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
11	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
12	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
13	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,87	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
14	31/03/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 03/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2019
15	03/04/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 03/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	182309	03/04/2019
16	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,24	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
17	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
18	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
19	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
20	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
21	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
22	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
23	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
24	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,19	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
25	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
26	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
27	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
28	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	35,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019
29	30/04/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,46	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 04/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2019

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

Nº Lanço	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
30	06/05/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.756,53	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 04/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	261016	06/05/2019
31	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,62	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
32	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
33	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
34	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
35	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
36	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,17	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
37	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,39	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
38	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
39	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,33	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
40	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
41	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
42	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
43	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
44	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
45	31/05/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 05/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2019
46	04/06/2019	Transferência para Reserva de Recursos	5.198,62	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 05/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	202466	04/06/2019
47	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
48	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,12	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
49	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
50	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,38	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
51	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,63	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
52	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
53	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,36	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019

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

Nº Lanço	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
54	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,72	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
55	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
56	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,11	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
57	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,07	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
58	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
59	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	27,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
60	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
61	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,74	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
62	30/06/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 06/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2019
63	08/07/2019	Transferência para Reserva de Recursos	3.988,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 06/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	263000	08/07/2019
64	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
65	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
66	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
67	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,4	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
68	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,02	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
69	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,85	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019

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

Nº Lanço	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
70	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
71	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,7	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
72	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
73	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,47	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
74	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	16,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
75	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28,71	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
76	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,52	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
77	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,15	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
78	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,92	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
79	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
80	31/07/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,81	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 07/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2019
81	02/08/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.646,20	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 07/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27263583	02/08/2019
82	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,18	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
83	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
84	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
85	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,61	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019

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

Nº Lanço	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
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
87	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
88	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
89	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
90	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
91	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
92	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
93	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
94	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
95	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
96	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
97	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
98	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
99	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
xxx.914.346-xx

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2019.