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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
01/04/2024
a
30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
22º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Análise das Despesas e Receitas do 21º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2024 do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R$ 9.319.006,51 (Nove milhões, trezentos e dezenove mil, seis reais, cinquenta e um centavos), houve o crédito integral em 23 de fevereiro de 2024. Para que possamos manter sólida e permanentes a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 472.253,95 (Quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais, noventa e cinco centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao banco Unibanco Itaú SA designada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R$ 4.518.947,06 (Quatro milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e quarenta e sete reais, seis centavos).

Item 1.3.1 - Receita Arrecadadas Previstas - Recebemos, por meio de emendas parlamentares, o montante de R$ 479.200,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e quarto reais), destinados às três emendas parlamentares previstas em memória de cálculo. Elas incluem: a realização de 20 escritórios do Programa Mediação de Conflitos ao longo de 12 meses; a execução de 75 oficinas do Programa Fica Vivo; e a implementação de atividades de formação e capacitação para 140 pessoas, incluindo agentes públicos e membros da sociedade civil, na região de Teófilo Otoni

Item 2.1.1 - Salário - A diferença entre o valor previsto e o valor pago no período avaliatório, se justifica em parte pela ausência de despesas no período de vacância entre o desligamento e contratação dos novos profissionais, bem como, em relação aos descontos efetuados através da folha de pagamento de salário à título de vales transporte, coparticipação em plano de saúde, plano odontológico de dependentes, faltas e licenças médicas.

Item 2.1.3.11 - Despesas Sindicais - Informamos que o valor pago no período avaliatório de R$ 15.219,00 (Quinze mil, duzentos e dezenove reais) ao sindicato dos empregados, refere-se à contribuição sindical solidária e em rede daqueles empregados que optaram pelos benefícios oferecidos através da afiliação, que é devidamente descontado em folha de pagamento destes empregados.

Item 2.1.4.7 - Bem Estar Social - A Convenção Coletiva de Trabalho de 2024 dinâmica um novo benefício obrigatório, denominado Medicamento para Todos. Assim, além do benefício de Bem-Estar Social no valor de R$ 11.851,25 (onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e centavos), também está incluído o valor de R$ 8.854,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais) destinado ao Medicamento para Todos que se inicia em março/2024.

Item FGTS, INSS Patronal, INSS, IRRF, Bem Estar Social, Medicamento de todos, Construsite, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Seguro de Vida - Em 06 de outubro de 2020, o Instituto Elo apresentou à Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 que as instituições bancárias passaram a proibir a partir de setembro de 2020 o pagamento misto, parte em cheque de uma fonte pagadora e as outras partes por outros centros de custo. Nas quitações, os bancos a partir de então só aceitariam pagamentos de uma única fonte pagadora.

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

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

LANÇAMENTOS 18, 1974 e 1975 - Quanto aos créditos realizados por Cristiane Félix Oliveira que totalizaram R$ 446,65 (Quatrocentos e quarenta e seis reais, sessenta e cinco centavos), destacamos que se refere ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do seu contrato de trabalho. Cabe esclarecer que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde. Assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva de fonte de recurso Estadual.

LANÇAMENTO 2167 - Em 22/03/2024, erroneamente recebemos na conta do convênio estadual o valor de R$ 316.536,70 (trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e seis reais, setenta centavos), correspondente ao repasse de janeiro/2024 do convênio FUNEMP. Assim que identificamos o equívoco, informamos imediatamente à supervisão deste contrato de gestão e transferimos integralmente o valor para a conta correta do convênio FUNEMP.

Análise das Despesas e Receitas do 22º Período Avaliatório

Do repasse previsto na memória de cálculo para janeiro de 2024 do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 002/2019 no valor de R$ 11.380.374,00 (onze milhões, trezentos e oitenta mil, trezentos e setenta e quatro reais), houve o crédito integral em 13 de junho de 2024. Para que possamos manter sólida e permanentes a política de prevenção social à criminalidade, pedimos ao Órgão Estatal Parceiro o compromisso de efetivar a integralidade dos repasses dentro dos prazos previstos na memória de cálculo do VIII Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente, e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para a execução do Contrato de Gestão 002/2019, bem como o saldo remanescente foram aplicados em fundo de renda fixa junto ao banco Unibanco Itaú SA, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 412.817,11 (Quatrocentos e doze mil, oitocentos e dezesete reais, onze centavos) no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº 47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica junto ao banco Unibanco Itaú SA designada única e exclusivamente para reserva de recursos. Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no período em Regime de Caixa, encerramos o período avaliatório com saldo de R$ 6.791.558,47 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais, quarenta e sete centavos).

Item 2.2.50 - Taxi - Para cobrir as despesas de táxi utilizadas para o deslocamento emergencial da equipe, quando o veículo da sede administrativa estava em viagem, foi utilizada a rubrica de combustível (Gestão das UPCS - Despesas com Veículos: IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).

Item 2.2.66 - Outros Gastos Gerais - Para custear a aquisição material de consumo (Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc) foi utilizado a rúbrica de combustível (Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc))."

Item 2.3.5 - Maquinas, aparelhos, utensílios e equip. de uso administrativo - Aquisição de aparelho de ar condicionado para implantação da unidade de prevenção à criminalidade de Teófilo Otoni conforme solicitação da supervisão do contrato de gestão.

Item 2.3.8 - Veículos - A aquisição de uma Fiorino visa atender às necessidades diárias de infraestrutura nas unidades de prevenção em Belo Horizonte e Região Metropolitana, conforme solicitado pelo Instituto Elo e aprovado pela supervisão do contrato de gestão.

DIÁRIO

Lançamentos 1497, 1498, 1499, 1500 e 1491 - Os lançamentos do 21º período avaliatório, referentes ao custeio do 13º salário, férias, 1/3 de férias, saldo de salário e multa rescisória do FGTS do ex-funcionário Raphael de Sales referente ao recurso FUNEMP e processados com recurso Estadual de forma incorreta. Esses lançamentos foram corrigidos e devolvidos ao recurso Estadual no 22ºPeríodo avaliatório através dos lançamentos 3576, 3577, 3578, 3579 e 3580.

Lançamentos 3091, 3092, 3093, 3094 e 3084 - Referentes ao custeio do 13º salário, férias, 1/3 de férias, saldo de salário e multa rescisória do FGTS da ex-Gislane de Carvalho Luna referente ao recurso FUNEMP e processados com recurso Estadual de forma incorreta. Esses lançamentos foram corrigidos e devolvidos ao recurso Estadual através dos lançamentos 4031, 4032, 4033, 4034 e 4035.

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	18.272.393,93	15.212.225,44	21.310.873,30	18.690.592,36	15.523.174,46	12.176.251,09	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68
(E)	Total de Entradas de Recursos	165.192,67	9.452.246,25	653.021,54	153.293,99	124.950,49	11.515.996,63	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	3.225.361,16	3.353.598,39	3.273.302,48	3.320.711,89	3.471.873,86	3.298.153,04	-	-	-	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	15.212.225,44	21.310.873,30	18.690.592,36	15.523.174,46	12.176.251,09	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68	20.394.094,68

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	7.101.527,75
(C)	Recursos Comprometidos	2.331.846,77
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	4.169.161,69
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	6.791.558,47
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	20.394.094,68

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	-
	Saldo Extrato CI 1	20.394.094,68
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	20.394.094,68
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	4.633.992,72
Transferência para Reserva	909.625,37
Rendimentos Fin da Reserva	285.036,42
Gastos da Reserva	-
Saldo	5.828.654,51

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL
					Previsto			
1	**Entrada de Recursos**							
1.1	Repasses	9.319.006,51	-	-	11.380.374,00	-	-	**20.699.380,51**
1.2	Rendimentos Fin.	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	135.622,63	**885.071,06**
1.3	Receitas Arrecadadas							
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	479.200,00	-	-	-	-	-	**479.200,00**
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	**-**
1.3.3	Outras Receitas	9.000,00	-	-	-	-	-	**9.000,00**
	Subtotal Receitas:	**488.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**488.200,00**
(E) Total de Entradas:		**9.972.399,18**	**133.239,74**	**173.821,54**	**11.532.617,99**	**124.950,49**	**135.622,63**	**22.072.651,57**
2	**Saída de Recursos**							
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	Salários	1.642.202,21	1.662.603,83	1.662.603,83	1.667.803,98	1.713.036,82	1.713.036,82	**10.061.287,49**
2.1.2	Estagiários	121.737,00	121.737,00	121.737,00	126.021,00	126.021,00	126.021,00	**743.274,00**
2.1.3	Encargos	487.477,66	494.472,40	494.472,40	496.634,97	511.992,88	511.992,88	**2.997.043,19**
2.1.4	Benefícios	467.250,89	474.258,83	474.258,83	475.178,55	491.188,91	491.188,91	**2.873.324,92**
	Subtotal (Pessoal):	**2.718.667,76**	**2.753.072,06**	**2.753.072,06**	**2.765.638,50**	**2.842.239,61**	**2.842.239,61**	**16.674.929,60**
2.2	Gastos Gerais	1.300.566,53	1.063.266,53	1.121.516,53	1.507.666,53	763.366,53	763.366,53	**6.519.749,18**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	434.600,00	396.500,00	1.100,00	317.820,00	-	-	**1.150.020,00**
2.4	Transferência para Reserva	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	135.622,63	**885.071,06**
(S) Total de Saídas:		**4.619.026,96**	**4.346.078,33**	**4.049.510,13**	**4.743.369,02**	**3.730.556,63**	**3.741.228,77**	**25.229.769,84**

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
					Realizado					
1	**Entrada de Recursos**									
1.1	Repasses	9.319.006,51	-	-	11.380.374,00	-	-	**20.699.380,51**	100,00%	-
1.2	Rendimentos Fin.	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	135.622,63	**885.071,06**	100,00%	-
1.3	Receitas Arrecadadas									
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	479.200,00	-	-	-	-	-	**479.200,00**	100,00%	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	1.050,00	-	-	**1.050,00**	11,67%	7.950,00
	Subtotal Receitas:	**479.200,00**	**-**	**-**	**1.050,00**	**-**	**-**	**480.250,00**	**98,37%**	**7.950,00**
(E) Total de Entradas:		**9.963.399,18**	**133.239,74**	**173.821,54**	**11.533.667,99**	**124.950,49**	**135.622,63**	**22.064.701,57**	**99,96%**	**7.950,00**
2	**Saída de Recursos**								**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	1.425.025,43	1.433.900,34	1.461.212,42	1.432.077,55	1.520.870,25	1.540.484,87	**8.813.570,86**	87,60%	1.247.716,63
2.1.2	Estagiários	73.267,08	95.363,33	57.257,08	90.120,24	94.537,08	92.567,36	**503.112,17**	67,69%	240.161,83
2.1.3	Encargos	482.219,90	474.309,54	466.738,86	467.297,71	478.943,48	496.611,28	**2.866.120,77**	95,63%	130.922,42
2.1.4	Benefícios	202.800,96	469.033,26	490.845,56	489.464,24	503.424,23	526.913,27	**2.971.829,07**	103,43%	(98.504,15)
	Subtotal (Pessoal):	**2.183.313,37**	**2.472.606,47**	**2.476.053,92**	**2.478.959,74**	**2.597.775,04**	**2.656.576,78**	**15.154.632,87**	**90,88%**	**1.520.296,73**
2.2	Gastos Gerais	605.081,39	671.894,88	741.141,09	762.234,61	788.469,51	763.383,20	**4.332.978,50**	66,46%	2.186.770,68
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	73.844,73	5.698,00	351,99	120.103,00	6.936,00	21.681,22	**228.614,94**	19,88%	921.405,06
2.4	Transferência para Reserva	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	-	**749.448,43**	84,68%	135.622,63
(S) Total de Saídas:		**3.027.432,16**	**3.283.439,09**	**3.391.368,54**	**3.513.541,34**	**3.518.131,04**	**3.441.641,20**	**20.465.674,74**	**81,12%**	**4.764.095,10**

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
22º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.413.479,60	436.399,86	30,87%
2	Oficinas do Programa Fica Vivo!	6.424.300,00	2.683.073,69	41,76%
3	Capacitações da equipe contratada	215.000,00	27.443,01	12,76%
4	Deslocamento da equipe contratada	108.000,00	45.098,37	41,76%
5	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	214.200,00	33.439,69	15,61%
6	Projetos de Prevenção à Criminalidade	679.000,00	243.517,67	35,86%
8	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	87.200,00	4.742,45	5,44%
9	Ações do Programa Se Liga	39.700,00	10.076,51	25,38%
11	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	414.960,00	192.640,66	46,42%
15	Emenda Parlamentar	479.200,00	201.672,35	42,09%
16	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	234.000,00	18.262,54	7,80%
17	Bem estar social	9.000,00	1.050,00	11,67%
18	Vales Sociais para os programas de prevenção	108.000,00	40.488,30	37,49%
19	Prevenção à saúde dos profissionais	12.000,00	1.231,90	10,27%
20	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	300.000,00	24.829,01	8,28%
21	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	292.800,00	64.429,20	22,00%
22	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	48.000,00	38.530,03	80,27%
23	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	60.000,00	96.196,23	160,33%
24	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	12.000,00	3.489,00	29,08%
25	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	12.000,00	600,00	5,00%
26	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	287.100,00	107.294,75	37,37%
27	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	132.000,00	57.323,10	43,43%
28	Pesquisa de Impacto dos Programas da Política de Prevenção à Crminalidade.	400.000,00	-	-
	Total	11.981.939,60	4.331.828,32	36,15%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	436.399,86
Área Fim	3.895.428,46

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	18.272.393,93	15.212.225,44	21.310.873,30	18.690.592,36	15.523.174,46	12.176.251,09		
1	**Entrada de Recursos**								
1.1	**Repasses**	-	9.319.006,51	-	-	-	11.380.374,00	**20.699.380,51**	93,81%
1.2	**Rendimentos Fin.**	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	135.622,63	**885.071,06**	4,01%
1.3	**Receitas Arrecadas**								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	479.200,00	-	-	-	**479.200,00**	2,17%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	1.050,00	-	-	**1.050,00**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**479.200,00**	**1.050,00**	**-**	**-**	**480.250,00**	**2,18%**
(E) Total de Entradas		**165.192,67**	**9.452.246,25**	**653.021,54**	**153.293,99**	**124.950,49**	**11.515.996,63**	**22.064.701,57**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**								
2.1	**Gastos com Pessoal**								
2.1.1	***Salários e Remunerações***								
2.1.1.1	Salários	1.461.385,28	1.425.187,78	1.433.737,99	1.461.212,42	1.489.412,53	1.463.535,27	**8.734.471,27**	43,80%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Salários :	**1.461.385,28**	**1.425.187,78**	**1.433.737,99**	**1.461.212,42**	**1.489.412,53**	**1.463.535,27**	**8.734.471,27**	**43,80%**
2.1.2	***Estagiários***								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	63.891,65	55.854,48	55.971,09	54.506,57	63.119,42	72.046,02	**365.389,23**	1,83%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	21.191,63	20.083,37	17.841,67	25.316,67	25.316,67	25.158,36	**134.908,37**	0,68%
	Subtotal Estagiários:	**85.083,28**	**75.937,85**	**73.812,76**	**79.823,24**	**88.436,09**	**97.204,38**	**500.297,60**	**2,51%**
2.1.3	***Encargos***								
2.1.3.1	INSS Patronal	67.949,52	73.322,22	73.889,02	72.240,35	73.104,11	74.987,08	**435.492,30**	2,18%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	173.190,68	130.176,20	130.206,12	126.403,88	128.000,60	132.214,41	**820.191,89**	4,11%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.765,53	53.373,74	13.303,09	20.574,51	13.374,86	(1.944,65)	**106.447,08**	0,53%
2.1.3.5	13º Salário	1.313,22	7.986,42	9.432,05	12.314,26	9.177,04	1.534,32	**41.757,31**	0,21%
2.1.3.6	Férias	89.045,10	157.415,24	133.943,78	94.478,97	107.900,46	55.413,50	**638.197,05**	3,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	29.681,76	52.471,64	44.647,87	30.674,98	35.966,72	17.825,34	**211.268,32**	1,06%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.970,79	42.328,26	13.011,25	23.997,51	10.708,58	(1.513,28)	**99.503,11**	0,50%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	2.595,55	3.848,40	2.774,20	2.447,37	3.884,55	4.918,04	**20.468,11**	0,10%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30,00	30,00	15.159,00	30,00	30,00	30,00	**15.309,00**	0,08%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**382.542,15**	**520.952,12**	**436.366,38**	**383.161,83**	**382.146,92**	**283.464,76**	**2.388.634,16**	11,98%
2.1.4	***Benefícios***								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	67.940,44	75.761,68	88.218,41	85.729,90	91.530,09	100.317,88	**509.498,40**	2,55%
2.1.4.2	Vale Alimentação	181.587,00	189.330,00	177.402,00	187.140,00	198.679,00	190.346,00	**1.124.484,00**	5,64%
2.1.4.3	Plano de Saúde	177.764,64	193.628,93	191.253,67	190.310,50	194.310,66	202.739,67	**1.150.008,07**	5,77%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.190,08	2.941,36	2.645,74	2.667,57	2.697,60	2.705,15	**15.847,50**	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	10.323,00	10.452,50	10.341,50	10.508,00	10.748,50	-	**52.373,50**	0,26%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	10.902,65	11.701,55	12.000,95	20.705,25	20.854,95	21.281,40	**97.446,75**	0,49%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**450.707,81**	**483.816,02**	**481.862,27**	**497.061,22**	**518.820,80**	**517.390,10**	**2.949.658,22**	**14,79%**
	Subtotal Pessoal:	**2.379.718,52**	**2.505.893,77**	**2.425.779,40**	**2.421.258,71**	**2.478.816,34**	**2.361.594,51**	**14.573.061,25**	**73,07%**
2.2	**Gastos Gerais**								
2.2.1	Aluguel	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	**86.418,00**	0,43%
2.2.2	Condomínio	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	**42.349,14**	0,21%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.626,12	2.576,56	2.766,95	2.821,30	2.569,05	2.413,12	**15.773,10**	0,08%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	38,36	462,27	492,83	950,53	23,18	510,59	**2.477,76**	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	5.659,41	5.659,41	5.659,41	10.434,85	10.685,83	10.685,83	**48.784,74**	0,24%
2.2.9	Internet	1.034,56	734,56	-	2.091,51	1.197,12	162,56	**5.220,31**	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	442,91	582,97	582,97	582,97	582,97	582,97	**3.357,76**	0,02%
2.2.11	Assessoria Contábil	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	**127.585,32**	0,64%
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	8.393,68	4.979,85	4.999,37	5.015,65	5.275,45	4.334,91	**32.998,91**	0,17%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,26	2.108,26	2.108,26	2.106,72	2.106,72	2.106,72	**12.644,94**	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	378,41	**378,41**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	950,00	-	950,00	-	**1.900,00**	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.298,00	-	-	-	-	**6.298,00**	0,03%
2.2.26	Uniformes	-	18.448,30	18.478,20	-	-	-	**36.926,50**	0,19%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	3.658,41	2.328,00	1.996,36	3.064,02	4.197,19	2.914,03	**18.158,01**	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	292,70	284,79	287,17	283,22	303,76	307,71	**1.759,35**	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.536,57	1.675,27	1.385,36	1.993,12	4.169,16	3.142,72	**13.902,20**	0,07%
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	899,43	899,27	1.799,19	-	899,58	499,05	**4.996,52**	0,03%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	472,00	448,00	576,00	371,20	601,60	524,80	**2.993,60**	0,02%
2.2.42	Serviços Gráficos	6,86	60,13	12.974,39	15.680,14	-	1.027,45	**29.748,97**	0,15%
2.2.43	Material de Informática	427,83	2.114,00	150,00	753,00	289,00	-	**3.733,83**	0,02%
2.2.44	Material de Escritorio	2.194,13	2.510,92	1.099,45	425,35	-	758,01	**6.987,86**	0,04%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.49	Cursos	-	-	-	331,80	-	2.989,00	**3.320,80**	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	507,94	240,73	**748,67**	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	3.000,00	3.000,00	4.162,76	6.100,00	4.015,97	5.200,00	**25.478,73**	0,13%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	22.701,24	7.922,70	-	-	-	2.060,66	**32.684,60**	0,16%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	37.261,11	4.319,20	**41.580,31**	0,21%
2.2.58	Manutenção em Veículos	598,26	518,93	60,00	1.982,22	2.177,61	2.984,97	**8.321,99**	0,04%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.037,38	104,60	708,61	1.013,06	1.947,87	1.995,57	**6.807,09**	0,03%
2.2.61	Despesas de Viagem	7.227,64	4.457,00	4.272,00	8.288,32	15.519,02	14.502,00	**54.265,98**	0,27%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	452.438,63	438.503,85	440.662,44	455.163,14	467.088,49	468.333,64	**2.722.190,19**	13,65%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	88.694,10	-	-	88.980,21	**177.674,31**	0,89%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	31.125,69	29.585,11	28.040,82	54.649,36	60.127,08	60.322,86	**263.850,92**	1,32%
2.2.66	Outros Gastos Gerais	56.000,49	62.800,79	48.299,30	100.308,75	58.572,80	68.819,13	**394.801,26**	1,98%
	Subtotal: Gastos Gerais	**646.645,97**	**641.788,95**	**713.931,35**	**717.135,64**	**723.793,91**	**793.822,26**	**4.237.118,08**	**21,25%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**								
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	37.667,73	40.723,00	351,99	-	8.157,00	-	**86.899,72**	0,44%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	339,00	5.398,90	**5.737,90**	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	453,00	-	-	416,00	-	5.323,00	**6.192,00**	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	107.990,00	-	**107.990,00**	0,54%
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	-	-	-	8.080,00	-	399,00	**8.479,00**	0,04%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	699,00	-	-	-	533,62	6.664,88	**7.897,50**	0,04%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**38.819,73**	**40.723,00**	**351,99**	**8.496,00**	**117.019,62**	**17.785,78**	**223.196,12**	**1,12%**
2.4	**Transferência para Reserva**	160.176,94	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	**909.625,37**	4,56%
(S) Total de Saídas		**3.225.361,16**	**3.353.598,39**	**3.273.302,48**	**3.320.711,89**	**3.471.873,86**	**3.298.153,04**	**19.943.000,82**	**100,00%**

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**								
1.1	**Repasses**	9.319.006,51	-	-	11.380.374,00	-	-	**20.699.380,51**	93,81%
1.2	**Rendimentos Fin.**	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	135.622,63	**885.071,06**	4,01%
1.3	**Receitas Arrecadas**								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	479.200,00	-	-	-	-	-	**479.200,00**	2,17%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	1.050,00	-	-	**1.050,00**	0,00%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**1.050,00**	**-**	**-**	**1.050,00**	**0,00%**
(E) Total de Entradas		**9.963.399,18**	**133.239,74**	**173.821,54**	**11.533.667,99**	**124.950,49**	**135.622,63**	**22.064.701,57**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**								
2.1	**Gastos com Pessoal**								
2.1.1	***Salários e Remunerações***								
2.1.1.1	Salários	1.425.025,43	1.433.900,34	1.461.212,42	1.432.077,55	1.520.870,25	1.540.484,87	**8.813.570,86**	43,07%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Salários :	**1.425.025,43**	**1.433.900,34**	**1.461.212,42**	**1.432.077,55**	**1.520.870,25**	**1.540.484,87**	**8.813.570,86**	**43,07%**
2.1.2	***Estagiários***								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	54.417,08	57.679,96	54.882,09	64.803,57	70.203,73	68.125,66	**370.112,09**	1,81%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	18.850,00	37.683,37	2.374,99	25.316,67	24.333,35	24.441,70	**133.000,08**	0,65%
	Subtotal Estagiários:	**73.267,08**	**95.363,33**	**57.257,08**	**90.120,24**	**94.537,08**	**92.567,36**	**503.112,17**	**2,46%**
2.1.3	***Encargos***								
2.1.3.1	INSS Patronal	76.827,69	82.355,00	82.921,80	81.330,16	82.529,95	84.412,92	**490.377,50**	2,40%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	145.872,31	125.374,37	130.253,27	129.914,32	131.479,17	142.320,99	**805.214,44**	3,93%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	58.348,93	47.918,61	50.358,06	50.142,97	50.523,32	55.944,23	**313.236,12**	1,53%
2.1.3.5	13º Salário	136.755,29	138.455,43	138.455,43	138.883,08	142.652,48	142.652,48	**837.854,19**	4,09%
2.1.3.6	Férias	7.585,07	7.585,07	7.585,07	7.854,56	7.854,56	7.854,56	**46.318,89**	0,23%
2.1.3.7	1/3 de Férias	45.585,10	46.151,81	46.151,81	46.294,36	47.550,83	47.550,83	**279.284,74**	1,36%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.367,11	8.536,05	8.536,05	8.963,71	11.405,14	11.405,14	**56.213,20**	0,27%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.848,40	2.774,20	2.447,37	3.884,55	4.918,04	4.445,13	**22.317,69**	0,11%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30,00	15.159,00	30,00	30,00	30,00	25,00	**15.304,00**	0,07%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**482.219,90**	**474.309,54**	**466.738,86**	**467.297,71**	**478.943,48**	**496.611,28**	**2.866.120,77**	14,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.1.4	***Benefícios***								
2.1.4.1	Vale Transporte	528,04	68.716,17	76.569,40	87.721,22	86.952,07	90.009,95	**509.498,40**	2,49%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	181.587,00	189.330,00	177.402,00	187.434,00	198.385,00	**1.124.484,00**	5,49%
2.1.4.3	Plano de Saúde	177.764,64	193.628,93	191.253,67	190.310,50	194.310,66	202.739,67	**1.150.008,07**	5,62%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.483,73	2.647,71	2.645,74	2.667,57	2.697,60	2.705,15	**15.847,50**	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	10.323,00	10.452,50	10.341,50	10.508,00	10.748,50	11.155,50	**63.529,00**	0,31%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	11.701,55	12.000,95	20.705,25	20.854,95	21.281,40	21.918,00	**108.462,10**	0,53%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**202.800,96**	**469.033,26**	**490.845,56**	**489.464,24**	**503.424,23**	**526.913,27**	**2.971.829,07**	**14,52%**
	Subtotal Pessoal:	**2.183.313,37**	**2.472.606,47**	**2.476.053,92**	**2.478.959,74**	**2.597.775,04**	**2.656.576,78**	**15.154.632,87**	**74,05%**
2.2	**Gastos Gerais**								
2.2.1	Aluguel	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	**86.418,00**	0,42%
2.2.2	Condomínio	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	7.058,19	**42.349,14**	0,21%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	2.576,56	2.766,95	2.821,30	2.569,05	2.413,12	2.048,37	**15.195,35**	0,07%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	462,27	492,83	466,31	507,40	510,59	484,22	**2.923,62**	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	5.659,41	5.659,41	10.434,85	10.685,83	10.685,83	10.159,69	**53.285,02**	0,26%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.9	Internet	734,56	1.034,56	1.056,95	1.197,12	1.197,12	1.197,12	**6.417,43**	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	582,97	582,97	582,97	582,97	582,97	**3.497,82**	0,02%
2.2.11	Assessoria Contábil	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	21.264,22	**127.585,32**	0,62%
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	4.979,85	4.999,37	5.015,65	5.199,45	6.084,80	5.534,15	**31.813,27**	0,16%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,26	2.108,26	2.106,72	2.106,72	2.106,72	2.104,52	**12.641,20**	0,06%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	378,41	**378,41**	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	950,00	-	950,00	-	950,00	**2.850,00**	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.298,00	-	-	-	-	-	**6.298,00**	0,03%
2.2.26	Uniformes	-	18.448,30	18.478,20	-	-	-	**36.926,50**	0,18%
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%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.328,00	1.996,36	3.064,02	4.197,19	2.914,03	4.175,98	**18.675,58**	0,09%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	284,80	287,16	283,22	303,76	307,71	319,56	**1.786,21**	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.675,27	1.385,36	1.993,12	4.184,66	3.157,21	1.045,43	**13.441,05**	0,07%
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	899,43	899,27	899,82	899,37	899,58	499,05	**4.996,52**	0,02%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	448,00	576,00	371,20	601,60	524,80	601,60	**3.123,20**	0,02%
2.2.42	Serviços Gráficos	6,86	8.656,22	20.058,44	-	-	441,08	**29.936,42**	0,15%
2.2.43	Material de Informática	1.236,83	1.305,00	903,00	70,00	219,00	-	**3.733,83**	0,02%
2.2.44	Material de Escritorio	1.099,21	2.510,92	1.099,45	425,35	692,14	65,87	**5.892,94**	0,03%
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	-	-	-	331,80	980,25	2.602,50	**3.914,55**	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	177,29	537,18	415,26	**1.129,73**	0,01%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
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	3.000,00	3.000,00	4.162,76	5.600,00	4.515,97	5.200,00	**25.478,73**	0,12%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	22.701,24	7.922,70	-	-	-	2.060,66	**32.684,60**	0,16%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	37.261,11	4.319,20	-	**41.580,31**	0,20%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	518,93	660,36	2.643,29	3.403,15	540,75	**7.766,48**	0,04%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.037,38	104,60	490,44	1.013,06	1.773,01	2.388,60	**6.807,09**	0,03%
2.2.61	Despesas de Viagem	3.632,00	6.897,00	5.159,00	6.211,32	16.074,02	16.502,32	**54.475,66**	0,27%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	433.509,05	439.971,35	451.442,61	468.418,49	468.333,64	518.700,00	**2.780.375,14**	13,59%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	27.180,45	61.513,65	-	88.980,21	-	**177.674,31**	0,87%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	29.585,11	28.040,82	54.649,36	60.127,08	60.322,86	61.180,00	**293.905,23**	1,44%
2.2.66	Outros Gastos Gerais	37.510,92	60.874,68	50.702,28	103.245,29	64.208,99	80.479,68	**397.021,84**	1,94%
	Subtotal Gastos Gerais:	**605.081,39**	**671.894,88**	**741.141,09**	**762.234,61**	**788.469,51**	**763.383,20**	**4.332.978,50**	**21,17%**
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	72.692,73	5.698,00	351,99	3.278,00	4.879,00	4.699,02	**91.598,74**	0,45%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	Total	% do Total
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	339,00	-	5.398,90	**5.737,90**	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	453,00	-	-	416,00	369,00	4.954,00	**6.192,00**	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	107.990,00	-	-	**107.990,00**	0,53%
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	-	-	-	8.080,00	399,00	719,80	**9.198,80**	0,04%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	699,00	-	-	-	1.289,00	5.909,50	**7.897,50**	0,04%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**73.844,73**	**5.698,00**	**351,99**	**120.103,00**	**6.936,00**	**21.681,22**	**228.614,94**	**1,12%**
2.4	**Transferência para Reserva**	165.192,67	133.239,74	173.821,54	152.243,99	124.950,49	-	**749.448,43**	**3,66%**
(S) Total de Saídas		**2.862.239,49**	**3.150.199,35**	**3.217.547,00**	**3.361.297,35**	**3.393.180,55**	**3.441.641,20**	**20.465.674,74**	**100,00%**

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		6.625.885,72	6.724.310,62	6.663.613,24	6.709.441,55	6.792.140,24	6.887.903,32	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1	INSS Patronal	82.263,85	83.283,93	83.283,93	83.540,52	85.802,17	85.802,17	503.976,57
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	145.872,31	147.685,79	147.685,79	148.141,95	152.162,65	152.162,65	893.711,14
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	58.348,93	59.074,32	59.074,32	59.256,78	60.865,06	60.865,06	357.484,47
2.1.3.5	13º Salário	136.755,29	138.455,43	138.455,43	138.883,08	142.652,48	142.652,48	837.854,19
2.1.3.6	Férias	7.585,07	7.585,07	7.585,07	7.854,56	7.854,56	7.854,56	46.318,89
2.1.3.7	1/3 de Férias	45.585,10	46.151,81	46.151,81	46.294,36	47.550,83	47.550,83	279.284,74
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.367,11	8.536,05	8.536,05	8.963,71	11.405,14	11.405,14	56.213,20
Total de Entradas		**483.777,66**	**490.772,40**	**490.772,40**	**492.934,96**	**508.292,89**	**508.292,89**	**2.974.843,20**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1	INSS Patronal	5.436,16	928,93	362,13	2.210,36	3.272,22	1.389,25	13.599,07
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	22.311,42	17.432,52	18.227,63	20.683,48	9.841,66	88.496,70
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	11.155,71	8.716,26	9.113,81	10.341,74	4.920,83	44.248,35
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		**5.436,16**	**34.396,06**	**26.510,91**	**29.551,80**	**34.297,45**	**16.151,74**	**146.344,12**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal								
2.1.3.1	INSS Patronal	67.949,52	73.322,22	73.889,02	72.240,35	73.104,11	74.987,08	435.492,30
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	173.190,68	130.176,20	130.206,12	126.403,88	128.000,60	132.214,41	820.191,89
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.765,53	53.373,74	13.303,09	20.574,51	13.374,86	(1.944,65)	106.447,08
2.1.3.5	13º Salário	1.313,22	7.986,42	9.432,05	12.314,26	9.177,04	1.534,32	41.757,31
2.1.3.6	Férias	89.045,10	157.415,24	133.943,78	94.478,97	107.900,46	55.413,50	638.197,05
2.1.3.7	1/3 de Férias	29.681,76	52.471,64	44.647,87	30.674,98	35.966,72	17.825,34	211.268,32
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.970,79	42.328,26	13.011,25	23.997,51	10.708,58	(1.513,28)	99.503,11
Total de Gastos		**379.916,60**	**517.073,72**	**418.433,18**	**380.684,46**	**378.232,37**	**278.516,72**	**2.352.857,05**
Provisionamento do Período		6.724.310,62	6.663.613,24	6.709.441,55	6.792.140,24	6.887.903,32	7.101.527,75	

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6577	Cadeira digitador	Mobiliário	453,00	15/01/24	Cdm-Centro De Distribuicao De Moveis Eirel	45003	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6621	Tablet Samsung Galaxy S7 FE 128GB 12.4" 4G | Wi-Fi Processador Octa-Core 2.2GHz Preto Tab S7 FE 128GB PTO	Equipamentos de Informática	2.799,00	18/01/24	Girafa Comercio Eletrônico Ltda	910151	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6604	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6607	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6605	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6606	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6608	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6609	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6610	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6611	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6612	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6613	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6614	Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA	Equipamentos de Informática	379,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6677	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro+Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA+Estabilizador 500va Monovolt Tsshara+Teclado USB Abnt Padrao+Mouse Optico Com fio knup - MU003	Equipamentos de Informática	3.278,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6615	Notebook Hp 256 G9 Intel Core i7 12 geracao /16gb DDR4/ ssd 512gb Ssd M.2 /win 11/ office 2019	Equipamentos de Informática	4.879,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6616	Notebook Hp 256 G9 Intel Core i7 12 geracao /16gb DDR4/ ssd 512gb Ssd M.2 /win 11/ office 2019	Equipamentos de Informática	4.879,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6617	Notebook Hp 256 G9 Intel Core i7 12 geracao /16gb DDR4/ ssd 512gb Ssd M.2 /win 11/ office 2019	Equipamentos de Informática	4.879,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6678	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro+Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA+Estabilizador 500va Monovolt Tsshara+Teclado USB Abnt Padrao+Mouse Optico Com fio knup - MU003	Equipamentos de Informática	3.278,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6676	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro+Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA+Estabilizador 500va Monovolt Tsshara+Teclado USB Abnt Padrao+Mouse Optico Com fio knup - MU003	Equipamentos de Informática	3.278,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6679	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro+Monitor 20" Led Tronos-Led HDMI VGA+Estabilizador 500va Monovolt Tsshara+Teclado USB Abnt Padrao+Mouse Optico Com fio knup - MU00	Equipamentos de Informática	3.278,00	25/01/24	Kalex Informartica Ltda	3717	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6620	Micro-ondas LG Solo 30L 127v Branco - MS3091BC	Outros Materiais Permanentes	699,00	25/01/24	Grupo Casas Bahia SA	90515	Governador Valadares - Centro	Atender à necessidade da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares (Centro)
6623	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro	Equipamentos de Informática	2.849,00	01/02/24	Kalex Informartica Ltda	3835	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6628	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro	Equipamentos de Informática	2.849,00	01/02/24	Kalex Informartica Ltda	3835	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6659	Disco rigido externo seagate expansion stkm1000400 1tb preto	Equipamentos de Informática	351,99	01/03/2024	Isabela Cristina Candida de Almeida Informática.	169672	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6680	Leitor de código 1D-2D ELGIN BR-520 46BR520CKD00 Serie 409323008965100523;pRedBc=61,11% CEST:2103400	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	339,00	08/04/24	Dhcp Informatica do Brasil Ltda	261926	Sede Administrativa	Atender a necessidade de ampliação da Sede Administrativa.
6710	Cadeira giratoria	Mobiliário	416,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47459	Sede Administrativa	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6705	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Santa Luzia- Via Colégio	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6699	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Betim- Jardim Teresópolis	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6697	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Betim- Jardim das Alterosas	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6698	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Betim- Citrolândia	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6700	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Betim- PTB	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6701	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Contagem- Centro	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6702	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Contagem- Ressaca	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6703	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Ribeirão das Neves- Justinópolis	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6704	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47460	Ribeirão das Neves- Rosaneves	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6707	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47461	Belo Horizonte- Cabana	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6711	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47462	Belo Horizonte- Jardim Leblon	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6712	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47463	Belo Horizonte- Pedreira Prado Lopes	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6713	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47464	Belo Horizonte- Morro das Pedras	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6714	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47465	Belo Horizonte- Primeiro de Maio	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6716	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47467	Belo Horizonte- Taquaril	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6715	Quadro branco comum de cantoneira 90 X 120	Material Didático	505,00	23/04/24	Cdm- Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	47466	Belo Horizonte- Vilarinho	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6706	Computador Cpu Pc Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019 pro+Teclado USB Abnt Padrao+Mouse Optico Com tlo knup - MU003+Monitor 19" Polegadas LED 1080P HDMI/VGA/USB/AV KP-CA603 IPEGA	Equipamentos de Informática	3.278,00	24/04/24	Kalex Informartica Ltda	4869	Sede Administrativa	Atender à necessidade das UPCs existentes, das novas UPCs e Sede Administrativa do Contrato de Gestão, devido ao aumento do número funcionários.
6720	Nova Fiorino Endurance 1.4 Fle 2651PD1 - Nova Fiorino Endurance 1.4 Fle#Aut Novo - Fiat#Chassi: 9bd2651pdr9264470#Renavam: 208413#Ano Fab/Mod: 2024/2024#Cor: Branco Banchisa#N.do Motor: 46350627*5005421*#Comb: Alcool/Gasolina#Pot: 86#Lug: 5#Nf Fab: 666194	Veículos	107.990,00	06/05/24	Orly Veiculos e Pecas S.A.	60174	Sede Administrativa	Atender à demanda de deslocamento dos profissionais lotados nas novas UPCS.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6709	Notebook Hp 256 G9 Intel Core i7 12 gcracao/l6gb DDR4/ssd 5l2gb SsdM.2/win 11/office 2019	Equipamentos de Informática	4.879,00	08/05/24	Kalex Informartica Ltda	5013	Sede Administrativa	01 Equipamento para realização de vídeo conferências (reuniões virtuais); 04 Equipamentos para realização de atividades nas UPCs (RH, Monitoramento, Gestão UPCs e Controle de Patrimônio).
6735	Bebedouro Coluna de Agua Galao c/ Armario EOS Compressor 127v Branco Ebc01bca - Ebc01bca 127v Cest:2101300	Outros Materiais Permanentes	755,38	21/05/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	221087	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6734	Microondas Philco Pmo28b 25l Bco 110v	Outros Materiais Permanentes	533,62	22/05/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda	8373865	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6743	Quadro Branco Magnetico 90x120 Aluminio	Material Didático	399,00	29/05/24	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	46180	Ipatinga- Bom Jardim/ Esperança	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6803	Parafusadeira e furadeira impacto Bivolt HP333DWYX3 3/8" Makita	Outros Materiais Permanentes	582,64	04/06/24	Minas Ferramentas Ltda.	337065	Sede Administrativa	Ferramentas para as Unidades de Prevenção à Crminalidade
6802	Furadeira de Impacto Reversivel 110v 750w Gsb 13re 1/2" Bosch	Outros Materiais Permanentes	403,78	04/06/24	Minas Ferramentas Ltda.	337065	Sede Administrativa	Ferramentas para as Unidades de Prevenção à Crminalidade
6841	Projetor Epson CO-W01 3000 Lumens WXGA V11HA86020	Equipamentos de Informática	2.349,51	05/06/24	Agis Equip e Serv Informática Ltda	449750	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6842	Projetor Epson CO-W01 3000 Lumens WXGA V11HA86020	Equipamentos de Informática	2.349,51	05/06/24	Agis Equip e Serv Informática Ltda	449750	Patos de Minas- Centro	Atender reuniões e capacitações do Programa Selo em Patos de Minas

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6800	Quadro branco magnetico 120x90cm	Material Didático	359,90	07/06/24	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda	16126	Montes Claros- Centro	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6801	Quadro branco magnético 120x90cm p a003364 Cortiarte und	Material Didático	359,90	07/06/24	Papelmax Papelaria Informatica E Presentes Ltda	16127	Montes Claros- Santos Reis	Atender à necessidade das novas Unidades de Prevenção à Criminalidade.
6840	02 Evap bi hw inv fr 9000 lg dual voice+ia r32 220-1 l reff.s32q1 6uaga0.eb2gam1 + 01 cond bi hw inv fr 18000 lg dual voice+ia r32 220-1 ref.s32q1 6uaga0.eb2gam1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.398,90	18/06/24	Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao S.A	2026496	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6843	Consul Refr 334l Biplex Crd37ebana Branco 110v	Outros Materiais Permanentes	2.599,08	18/06/24	Eletrozema S/A	19272	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6844	Arm Aco Pandin Ap409sl 1.9x80 Cc	Outros Materiais Permanentes	873,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6845	Armário Pandin Maxxi Alto Fechado 15mm Mx 31	Outros Materiais Permanentes	624,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6846	Arq Aco Pandin 4gav Of04sl 25kg Por Gaveta Cz Cz	Outros Materiais Permanentes	827,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6857	Mesa Pandin Maxxi Mx120 Preto 1210x615x750 Un + Gav Pandin Maxxi Mxg 2gav Preto	Mobiliário	404,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6856	Mesa Pandin Maxxi Mx120 Preto 1210x615x750 Un + Gav Pandin Maxxi Mxg 2gav Preto	Mobiliário	404,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6858	Mesa Pandin Maxxi Redonda Mx1100 1673	Mobiliário	386,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
6849	Cadeira Fk Digitador Com Lamina Interna Base Secretatia Js Pto + Braco Reg Altura Mrplast Six	Mobiliário	414,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6848	Cadeira Fk Digitador Com Lamina Interna Base Secretatia Js Pto + Braco Reg Altura Mrplast Six	Mobiliário	414,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6851	Cadeira Fk Digitador Com Lamina Interna Base Secretatia Js Pto + Braco Reg Altura Mrplast Six	Mobiliário	414,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6850	Cadeira Fk Digitador Com Lamina Interna Base Secretatia Js Pto + Braco Reg Altura Mrplast Six	Mobiliário	414,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6847	Cadeira Fk Digitador Com Lamina Interna Base Secretatia Js Pto + Braco Reg Altura Mrplast Six	Mobiliário	414,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6855	Mesa Pandin Maxxi Mx120 Preto 1210x615x750 Un + Gav Pandin Maxxi Mxg 2gav Preto	Mobiliário	404,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6854	Mesa Pandin Maxxi Mx120 Preto 1210x615x750 Un + Gav Pandin Maxxi Mxg 2gav Preto	Mobiliário	404,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6853	Mesa Pandin Maxxi Mx120 Preto 1210x615x750 Un + Gav Pandin Maxxi Mxg 2gav Preto	Mobiliário	404,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
6852	Gav Vol Lorenz 40mm 4gav Preto	Mobiliário	478,00	21/06/24	Teixeira e Chaves Ltda	36867	Teófilo Otoni	Implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni
		Total	190.270,21					

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

22º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.335.131,00	Salários ref. 06/2024 - 497 empregados.	N/A	N/A
2	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	64.864,28	Bolsa estágio ref. 06/2024 - xx estagiários.	N/A	N/A
3	jun/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	675,01	Auxilio Transporte Complementar.	N/A	N/A
4	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	133.027,83	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
5	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	55.367,01	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento.	N/A	Ministério da Fazenda.
6	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	25,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (5 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG
7	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.475,00	Bem Estar Social - 500 funcionários.	N/A	Proagir Bem Estar Social.
8	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.443,00	Beneficio concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 486 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG
9	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.858,71	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros S/A.
10	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos.	N/A	Laryssa Kimberly V do Amaral
11	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	600,17	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior.	N/A	Francileide Silva Lima

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
12	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.445,13	Serviço de Medicina, engenharia e segurança do Trabalho.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.
13	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	225,44	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 05 notas	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
14	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,75	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
15	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	201,47	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 12 notas	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
16	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,20	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 03 notas	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
17	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
18	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
19	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,25	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Ministério da Fazenda.
20	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,25	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota	Capacitações da equipe contratada	Ministério da Fazenda.
21	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	251,35	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 03 notas.	N/A	Ministério da Fazenda.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
22	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,64	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 06/2024 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministério da Fazenda.
23	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	27,90	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 06/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	Ministério da Fazenda.
24	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	29,99	Repasse de Pis, Confins e CSLL retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 05/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Ministério da Fazenda.
25	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,85	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 06/2024 - 01 nota.	Área Meio	Ministério da Fazenda.
26	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	81,08	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 06/2024 - 03 nota.	N/A	Ministério da Fazenda.
27	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9,00	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 06/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	Ministério da Fazenda.
28	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,55	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministério da Fazenda.
29	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	123,20	Repasse de INSS retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 06/2024 - 02 notas	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministério da Fazenda.
30	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Bak Business.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
31	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.048,37	Energia elétrica das salas 301 e 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição Sa.
32	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo sede Administrativa.	Área Meio	Oi S/A
33	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	9.168,51	Telefone móvel - 155 linhas para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção e Unidades de Prevenção).	Área Meio	Telefônica Brasil SA.
34	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	991,18	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefônica Brasil SA.
35	mai/24	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil SA.
36	jun/24	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil SA.
37	jun/24	Gastos Gerais	Internet	162,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo utilizada como backup devido a quedas constantes no link dedicado.	Área Meio	Tim S/A.
38	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites.
39	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda.
40	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.502,78	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 03/2024.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda.
41	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019, referente a 03/2024.	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
42	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites.
43	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.673,89	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	PontoMais Tecnologia SA.
44	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.673,89	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	PontoMais Tecnologia SA.
45	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.104,52	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda.
46	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.175,98	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
47	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	299,41	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 06/2024.	Área Meio	Itaú Unibanco
48	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	601,60	Fornecimento de galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda.
49	jun/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	518.700,00	390 Oficinas do Programa Fica Vivo!.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	N/A
50	jun/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	34.580,00	26 Oficinas do Programa Mediação de Conflitos.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	N/A
51	jun/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	26.600,00	Recurso de Emenda de Participação Popular (121918) para realização de 20 oficinas por mês no período de janeiro a dezembro 2024.	Emenda Parlamentar	N/A

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
52	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	593,75	Parcela 2/2 referente a aquisição de lanche para apresentação dos trabalhos realizados nas UPC's de Contagem- Ressaca, Nova Contagem e anúncio de implantação da UPC Estrela Dalva	Capacitações da equipe contratada	Tatiana Barreto Milagres
53	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.705,10	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a UPC Minas Caixa	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Comapnhia de Seguros Gerais
54	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.996,58	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a UPC Betim-Jardim das Alterosas	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Comapnhia de Seguros Gerais
55	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	187,45	Impressão de 15 cópias do Plano Municipal de Prevenção à Criminalidade do município de São Gotardo - Programa Selo	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Mega Grafica Offset Ltda
56	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,50	Aquisição de 5 galões (20 ltrs) de água mineral para atender à Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves- Veneza	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Gas e Bebidas Veneza Ltda
57	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	667,50	Contratação de serviço de dedetização e controle de pragas na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Montes Claros- Centro	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Qualitybio Combate e Controle Pragas Urbanas Ltda
58	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	133,00	Compra de equipamentos de segurança para funcionários alocados na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Segurança Ltda
59	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Higienização do veículo Duster,placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
60	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.809,60	Seguro fiança referente ao imóvel que sedia a UPC Curvelo	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Comapnhia de Seguros Gerais
61	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas, entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turisticos Ltda
62	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	11.155,50	Plano Odontológico para 502 funcionários e 101 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A
63	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,50	Hospedagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Excellence Comfort Hotel Ltda
64	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,50	Hospedagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Excellence Comfort Hotel Ltda
65	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.699,02	Aquisição de 02 projetores de imagem destinados à realização de reuniões e apresentações do Programa Selo Prevenção nas UPC's de Patos de Minas e na implantação em Teófilo Otoni.	N/A	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda
66	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	359,90	Aquisição de 01 unidade de Quadro Magnético Branco para a UPC Montes Claros - Santos Reis	N/A	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda
67	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condomínio do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários.
68	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	359,90	Aquisição de 01 unidade de Quadro Magnético Branco para a UPC Montes Claros - Centro	N/A	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
69	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.424,32	Aluguel proporcional a 25 dias e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Jardim Leblon	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Gilson Carlos Gomes
70	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.440,00	Aluguel proporcional a 24 dias do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Minas Caixa	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	VM Gestão Imoveis
71	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.554,00	Aluguel proporcional a 24 dias do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Jardim das Alterosas	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Carlos Gomes dos Santos
72	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.257,60	Aluguel proporcional a 24 dias e IPTU do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Valderez Pereira Goulart Rocha
73	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	381,06	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda
74	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	288,74	Energia elétrica da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição Sa.
75	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU (4/12) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda
76	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,38	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
77	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,41	Energia elétrica da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição Sa.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
78	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	161,02	Energia elétrica da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição Sa.
79	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,49	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros Sa.
80	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,24	Energia elétrica da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição Sa.
81	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,99	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
82	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para a funcionária Nathalia Meggiolaro, para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 26/06/2024 a 28/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Filho Ltda.
83	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Uberlândia entre os dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda.
84	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes da Supervisão Metodológica, Supervisão da Gestão e Departamento de RH em Uberlândia entre os dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda.
85	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	796,00	Diária de viagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégicas de desenvolvimento de pessoas na cidade de Uberlândia entre os dias 24/06/2024 a 28/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Parati Minas Ltda.
86	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 25/06/2024 a 28/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda.

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
87	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção Periodica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Pilar Facilities Ltda
88	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem para o encarregado de manutenção Willian Benedito Lima, para acompanhamento da implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni entre os dias 24/06/2024 a 27/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Hotel Esmeralda Verde Ltda
89	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para acompanhamento da implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni entre os dias 24/06/2024 a 27/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Esmeralda Verde Ltda
90	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.240,00	Serviço de estruturação e instalação do aparelho de ar condicionado na implatanção da unidade de prevenção de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	Edilson Pereira de Jesus
91	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.529,70	Serviço de estruturação e instalação da rede lógica na implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Jonas Santos
92	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Contratação de serviço de dedetização e controle de pragas na Unidade de Prevenção a Criminalidade de Divinópolis.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	
93	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	309,11	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo referente ao mês de janeiro/2024.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto bancário	Boleto bancário	883051279	28/12/2023
2	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto bancário	Boleto bancário	883051279	28/12/2023
3	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	918,11	Aquisição de 57 unidades de repelentes em spray e 66 unidades de refis de repelentes para período de 03 meses a UPC Juiz de Fora Olavo Costa e Se Liga.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	DPC Distribuidor Atacadista S.A	66.471.517/0001-77	Boleto bancário	Nota Fiscal	4744608	07/12/2023
4	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto bancário	Boleto bancário	883048042	27/12/2023
5	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 11/12/2023 e 13/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turisticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto bancário	Nota Fiscal	45246	13/12/2023
6	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	994,64	FGTS Rescisorio	N/A	Ericles dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	243905275149132.	02/01/2024
7	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	704,23	Instalação de concertina na UPC de Montes, para garantir a segurança da Unidade, dos bens, dos funcionários e atendidos.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Proteminas Comercio e Servicos Ltda	51.668.306/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	2023/04	27/12/2023
8	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	620,31	Férias referente a 08/01/2024 a 22/01/2024.	N/A	Andreia Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000027.	03/01/2024
9	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,77	1/3 de Férias	N/A	Andreia Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000027.	03/01/2024
10	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 08/01/2024 a 22/01/2024.	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000035.	03/01/2024
11	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Gilson Dutra Correa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000035.	03/01/2024
12	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 08/01/2024 a 22/01/2024.	N/A	Priscila Rosa de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000019.	03/01/2024
13	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Priscila Rosa de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000019.	03/01/2024
14	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	171,49	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ericles dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000043.	02/01/2024
15	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.543,40	Férias sobre TRCT	N/A	Ericles dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000043.	02/01/2024
16	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	514,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ericles dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000043.	02/01/2024
17	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.561,69	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Ericles dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	360752744000043.	02/01/2024
18	03/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	(106,79)	Aquisição de Seguro Veicular referente ao veiculo alocados na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Varginha.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	S/Nº	03/01/2024
19	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem para funcionaria Daniele Trindade Mesquita para Supervisão Metodologica na cidade de Uberlândia entre os dias 12/12/2023 à 15/12/2023	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto bancário	Nota Fiscal	11157	15/12/2023
20	04/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	6.389,41	Aquisição de 02 Impressoras para uso essencial em atividades administrativas do Setor de Recursos Humanos e Diretoria da sede do Instituto Elo.	N/A	Agis Equipamentos e Servicos de Informatica Ltda	68.993.641/0008-02	Boleto bancário	Nota Fiscal	413608	12/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
21	04/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.582,59	Aquisição de 01 scanner para uso essencial em atividades de rotina na Sede Administrativa do Instituto Elo no Setor de Monitoramento.	N/A	Agis Equipamentos e Servicos de Informatica Ltda	68.993.641/0008-02	Boleto bancário	Nota Fiscal	412794	07/12/2023
22	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	238,68	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2023 - 05 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224005104734.	04/01/2024
23	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	111,25	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2023 - 08 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224005104734.	04/01/2024
24	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,90	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2023 02 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224005104734.	04/01/2024
25	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2023 - 01 nota.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224005104734.	04/01/2024
26	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	991,78	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 12/2023 - 07 notas.	Ações do Programa Se Liga	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224005104734.	04/01/2024
27	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinopolis no dia 09/01/2024	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	160990956000010.	04/01/2024
28	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,85	Passagem Terrestre para a funcionária Luana Kellen Silva Vilaça para Capacitação de RH na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinopolis no dia 09/01/2024	Capacitações da equipe contratada	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	160990956000028.	04/01/2024
29	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.500,00	Coffee Break do Seminário do Programa Se Liga realizado nos dias 19 e 20/12/2023.	Ações do Programa Se Liga	Pastelaria Marília de Dirceu Ltda.	42.887.331/0001-35	Boleto bancário	Nota Fiscal	2023/66	22/12/2023
30	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto bancário	Nota Fiscal	480	04/01/2024
31	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	211,60	Compras de 04 unidades de adaptador para os notebooks da Sede do Instituto Elo.	Área Meio	Cabos e Plugs	42.661.482/0001-70	Boleto bancário	Nota Fiscal	12	10/01/2024
32	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,40	Confecção de Crachás para funcionários admitidos em Dezembro/2023.	Área Meio	Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	5428	05/12/2023
33	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.234.891,00	Salários referente a 12/2023 - 459 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/01/2024
34	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	59.084,37	Bolsa estágio referente a 12/2023 - 87 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/01/2024
35	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.583,30	Auxilio Transporte Complementar referente a 12/2023.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/01/2024
36	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	18.608,33	Auxilio Transporte referente a 01/2024 - 98 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	04/01/2024
37	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.034,00	Salários referente a 12/2023 - 01 funcionário.	N/A	Emilia Maria B Do Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	761100920000129.	04/01/2024
38	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	173.190,68	FGTS sobre folha de pagamento 12/2023 e segunda parcela de 13º Salário.	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	361260674000016.	04/01/2024
39	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto bancário	Nota Fiscal	2024/18	02/01/2024
40	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
41	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
42	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
43	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
44	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
45	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
46	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sabrina Dourado de Castro	31.922.530/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	20	02/01/2024
47	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/01/2024
48	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
49	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/01/2024
50	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/01/2024
51	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
52	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	21	02/01/2024
53	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	22	02/01/2024
54	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/01/2024
55	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
56	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/01/2024
57	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
58	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
59	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano De Souza	16.691.077/0001-95	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
60	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
61	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/01/2024
62	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
63	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
64	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
65	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
66	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/01/2024
67	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
68	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/01/2024
69	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/01/2024
70	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
71	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/01/2024
72	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	473,12	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 12/2023	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	99008245963	08/01/2024
73	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/01/2024
74	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
75	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
76	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
77	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
78	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
79	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
80	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	22	02/01/2024
81	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/01/2024
82	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	22	02/01/2024
83	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	218,20	Compra de dobradiças, parafusos e massa de calafetagem, para manutenção dos armários e da Pia do Banheiro da Unidade de Prevenção a Criminalidade Minas Caixa. Compra de Serra Copo e Broca, para uso dos artífices da Supec, na instalação de ponto de Rede, na unidade do Programa Se Liga, no Edifício Maleta.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	31741	05/01/2024
84	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
85	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
86	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
87	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	21	02/01/2024
88	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
89	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
90	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
91	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/01/2024
92	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
93	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
94	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
95	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
96	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
97	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
98	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/01/2024
99	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
100	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/01/2024
101	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/01/2024
102	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
103	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
104	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
105	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
106	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
107	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/01/2024
108	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
109	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
110	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
111	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
112	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
113	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/01/2024
114	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	.6	01/01/2024
115	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
116	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
117	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	31	02/01/2024
118	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
119	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
120	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
121	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/01/2024
122	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/01/2024
123	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
124	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.093,24	Férias sobre TRCT	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	161491945000012.	05/01/2024
125	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.031,08	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	161491945000012.	05/01/2024
126	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	82,69	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	161491945000012.	05/01/2024
127	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	10.902,65	Bem Estar Social - 461 Funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	769709	27/12/2023
128	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	272,55	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 12/2023.	Área Meio	Itaú Unibanco.	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	08/01/2024
129	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.658,41	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s, das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1919541	27/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
130	09/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	333	02/01/2024
131	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.905,16	FGTS Rescisorio	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00845490575149132.	08/01/2024
132	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	24	02/01/2024
133	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
134	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
135	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
136	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
137	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
138	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/01/2024
139	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
140	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
141	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/01/2024
142	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
143	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
144	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
145	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
146	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/01/2024
147	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira De Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
148	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira De Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/01/2024
149	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
150	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	24	03/01/2024
151	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	25	03/01/2024
152	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
153	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
154	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
155	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
156	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
157	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
158	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	14	03/01/2024
159	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/01/2024
160	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
161	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
162	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/01/2024
163	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/01/2024
164	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
165	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
166	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
167	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
168	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Medunecka s	46.206.572/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
169	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/01/2024
170	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
171	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
172	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	147,77	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
173	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
174	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 11/01/2024 a 25/01/2024	N/A	Vanessa Alves Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000014.	09/01/2024
175	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias	N/A	Vanessa Alves Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000014.	09/01/2024
176	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.794,21	Férias sobre TRCT	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000030.	08/01/2024
177	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,74	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000030.	08/01/2024
178	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	450,07	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000030.	08/01/2024
179	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,50	Férias sobre TRCT	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000022.	09/01/2024
180	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,17	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000022.	09/01/2024
181	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	315,98	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361636388000022.	09/01/2024
182	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	160.176,94	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	761643812000038.	09/01/2024
183	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	442,91	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/65	02/01/2024
184	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	160.176,94	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	361766626000011.	09/01/2024
185	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	(160.176,94)	Estorno de transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 12/2023.conforme lançamento 182.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	961752406000011.	09/01/2024
186	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,43	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18910	15/12/2023
187	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	290,74	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/9053 - 2893525	11/01/2024
188	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.094,92	Compra de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 12/2023.	Área Meio	Panamericana Distribuidora Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170492	22/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
189	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
190	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/01/2024
191	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
192	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	21	03/01/2024
193	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
194	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
195	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
196	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/01/2024
197	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
198	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
199	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/01/2024
200	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
201	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	1	03/01/2024
202	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
203	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/01/2024
204	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/01/2024
205	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
206	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	20	02/01/2024
207	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
208	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
209	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
210	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
211	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
212	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
213	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
214	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/01/2024
215	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/01/2024
216	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
217	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	45	02/01/2024
218	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	46	02/01/2024
219	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas	47.968.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
220	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/01/2024
221	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/01/2024
222	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	603,75	Compra de 115 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89839	15/01/2024
223	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
224	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/01/2024
225	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
226	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/01/2024
227	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	131,25	Compra de 25 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89840	15/01/2024
228	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/01/2024
229	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/01/2024
230	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
231	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
232	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,85	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender a demanda da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Ipatinga - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	484580	09/01/2024
233	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
234	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	422,85	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender a demanda da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Ipatinga - Bom Jardim/Esperança..	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	484582	09/01/2024
235	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
236	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/01/2024
237	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/01/2024
238	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
239	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/01/2024
240	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
241	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
242	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
243	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
244	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.469,35	Compra de 591 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5754	12/01/2024
245	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,00	Compra de 20 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5755	12/01/2024
246	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	100124	10/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
247	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Adriana Guedes Reboucas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000022.	10/01/2024
248	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Adriana Guedes Reboucas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000022.	10/01/2024
249	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Ana Cristina Senna Garcia	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000030.	10/01/2024
250	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Ana Cristina Senna Garcia	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000030.	10/01/2024
251	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.619,64	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000048.	10/01/2024
252	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	873,21	1/3 de Férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000048.	10/01/2024
253	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.737,95	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Diogo Alves Caminhas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000055.	10/01/2024
254	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.579,31	1/3 de Férias	N/A	Diogo Alves Caminhas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000055.	10/01/2024
255	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Elisangela de Jesus Ramos Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000063.	10/01/2024
256	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Elisangela de Jesus Ramos Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000063.	10/01/2024
257	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Igor Diniz Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000071.	10/01/2024
258	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Igor Diniz Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000071.	10/01/2024
259	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000089.	10/01/2024
260	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000089.	10/01/2024
261	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 16/01/2024 a 30/01/2024	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000097.	10/01/2024
262	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000097.	10/01/2024
263	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.737,95	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Juliana Mourao Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000105.	10/01/2024
264	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.579,31	1/3 de Férias	N/A	Juliana Mourao Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000105.	10/01/2024
265	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000113.	10/01/2024
266	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000113.	10/01/2024
267	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 15/01/2024 a 29/01/2024	N/A	Marilia Lemos Guilherme	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000014.	10/01/2024
268	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Marilia Lemos Guilherme	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	361993250000014.	10/01/2024
269	10/01/2024	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	323,90	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7253392000	13/11/2023
270	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem para a funcionária Fernanda de Souza Pena na cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário do Programa Se Liga entre os dias 18/12/2023 a 21/12/2023	Ações do Programa Se Liga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/18640	21/12/2023
271	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem para a funcionária Tatiane Alves Almeida na cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário do Programa Se Liga entre os dias 18/12/2023 a 21/12/2023	Ações do Programa Se Liga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/18641	21/12/2023
272	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem para a funcionária Ana Clara Gaio na cidade de Belo Horizonte para participar do Seminário do Programa Se Liga entre os dias 18/12/2023 a 21/12/2023	Ações do Programa Se Liga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/18642	21/12/2023
273	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	472,00	Fornecimento de 40 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 12/2023.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25985	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
274	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	602,61	FGTS Rescisorio	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01046383075149132.	10/01/2024
275	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.107,70	FGTS Rescisorio	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	00945626975149132.	09/01/2024
276	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	35,99	FGTS Rescisorio	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01043550975149132.	10/01/2024
277	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene de Araujo Silva	41.685.352/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
278	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/01/2024
279	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
280	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	19	04/01/2024
281	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/01/2024
282	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
283	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolaine Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
284	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	22	02/01/2024
285	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
286	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
287	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	28	04/01/2024
288	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
289	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/01/2024
290	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/01/2024
291	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
292	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	24	02/01/2024
293	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elisa de Souza	35.132.248/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	28	02/01/2024
294	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
295	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/01/2024
296	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	18	04/01/2024
297	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
298	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/01/2024
299	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/01/2024
300	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/01/2024
301	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/01/2024
302	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gersiane Nidiana Rodrigues Correia	44.015.098/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	4	03/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
303	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/01/2024
304	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	22	03/01/2024
305	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/01/2024
306	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/01/2024
307	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	17	03/01/2024
308	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	36.967.972/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/01/2024
309	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
310	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
311	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/01/2024
312	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/01/2024
313	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
314	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
315	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/01/2024
316	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/01/2024
317	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/01/2024
318	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
319	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/01/2024
320	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/01/2024
321	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/01/2024
322	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	4	04/01/2024
323	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/01/2024
324	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
325	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
326	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	36.229.229/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
327	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/01/2024
328	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/01/2024
329	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/01/2024
330	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	13	05/01/2024
331	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
332	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
333	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
334	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/01/2024
335	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rubens Epifanio Silva	50.587.858/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/01/2024
336	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	6	03/01/2024
337	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	32	02/01/2024
338	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/01/2024
339	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
340	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 16/01/2024 e 19/01/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000018.	11/01/2024
341	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 17/01/2024 a 31/01/2024	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000042.	11/01/2024
342	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000042.	11/01/2024
343	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/01/2024 a 31/01/2024	N/A	Barbara Roberta da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000059.	11/01/2024
344	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Barbara Roberta da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000059.	11/01/2024
345	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.351,40	Férias referente a 17/01/2024 a 31/01/2024	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000067.	11/01/2024
346	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,47	1/3 de Férias	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000067.	11/01/2024
347	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	920,98	Férias referente a 17/01/2024 a 31/01/2024	N/A	Janne Hirondina de Morais Maia	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000075.	11/01/2024
348	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,99	1/3 de Férias	N/A	Janne Hirondina de Morais Maia	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000075.	11/01/2024
349	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,55	Férias referente a 17/01/2024 a 31/01/2024	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000034.	11/01/2024
350	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,85	1/3 de Férias	N/A	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000034.	11/01/2024
351	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	588,81	Passagem Terrestre para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica em Uberlândia entre os dias 16/01/2024 e 19/01/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000026.	11/01/2024
352	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	313,68	Férias sobre TRCT	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000109.	11/01/2024
353	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	104,56	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000109.	11/01/2024
354	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	13,31	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000109.	11/01/2024
355	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.161,19	Férias sobre TRCT	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000083.	11/01/2024
356	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	387,07	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000083.	11/01/2024
357	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	278,64	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000083.	11/01/2024
358	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.572,33	Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000091.	11/01/2024
359	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000091.	11/01/2024
360	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	318,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Sabrine Emanuelle Dias Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762086304000091.	11/01/2024
361	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	(2.572,33)	Estorno de Férias sobre TRCT ex-funcionária Sabrine Emanuelle Dias Vieira conforme lançamento de n°358.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
362	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(857,44)	Estorno de 1/3 Férias sobre TRCT ex-funcionária Sabrine Emanuelle Dias Vieira conforme lançamento de n°359	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
363	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(318,27)	Estorno de Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT ex-funcionária Sabrine Emanuelle Dias Vieira conforme lançamento de n°360	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	362193691000017.	11/01/2024
364	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(1.107,70)	Estorno FGTS Rescisório referente a Trct da ex-funcionária Sabrine Emanuelle Dias Vieira conforme lançamento de n°275	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	362194048000015.	11/01/2024
365	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	82,43	Aquisição de 01 unidade de headset para atendimento telefônico utilizando o PABX na Recepção do Instituto Elo.	Área Meio	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12978714	13/01/2024
366	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
367	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	24	02/01/2024
368	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/01/2024
369	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
370	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,30	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adelia das Gracas Dorcino	29.813.356/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	2024/3	12/01/2024
371	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,21	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	2024/27	12/01/2024
372	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
373	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
374	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/01/2024
375	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/01/2024
376	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/01/2024
377	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	3	08/01/2024
378	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
379	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/01/2024
380	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,30	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	2024/2	12/01/2024
381	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sergio Benevides de Paiva Filho	25.094.039/0001-46	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
382	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	15	05/01/2024
383	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	7	03/01/2024
384	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHO 5F46 designado para a Unidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161263274-38	10/01/2024
385	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHO 5F45 designado para a Unidade de Sete Lagoas	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161262209-01	10/01/2024
386	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHO 5F48 designado para a Unidade de Divinopolis	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161264757-63	10/01/2024
387	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHS 1D59 designado para a Unidade de Juiz de Fora	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161265947-20	10/01/2024
388	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHQ 2A38 designado para a Sede Administrativa - Belo Horizonte	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161190713-85	10/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
389	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.744,18	Ipva e licenciamento 2024 para o veículo Duster placa SHZ 6H47 designado para a Unidade de Varginha	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	00.161184538-70	10/01/2024
390	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas no dia 15/01/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762247253000025.	12/01/2024
391	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão Metodológica para a cidade de Sete Lagoas no dia 15/01/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762247253000033.	12/01/2024
392	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas no dia 15/01/2024	Capacitações da equipe contratada	Moroni Lei Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762247253000017.	12/01/2024
393	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	12,60	Recurso a título de pedagio ao motorista Marco Aurelio Assunção, para acompahamento do representante dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão Metodológica para a cidade de Sete Lagoas no dia 15/01/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762247253000041.	12/01/2024
394	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.796,40	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Maria Eduarda Sena Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	762247253000058.	12/01/2024
395	15/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	675,96	Suporte técnico para as 05 unidades de Notebook, compreende-se 01 unidade para utilização em reuniões virtuais e 04 unidades para atividades na Sede Administrativa (RH, Monitoramento, Gestão UPC's e Controle de Patrimônio).	N/A	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2276166	18/12/2023
396	15/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	24.220,77	Aquisição de 05 unidades de Notebook, compreende-se 01 unidade para utilização em reuniões virtuais e 04 unidades para atividades na Sede Administrativa (RH, Monitoramento, Gestão UPC's e Controle de Patrimônio).	N/A	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5971418	18/12/2023
397	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	182,50	Confecção de Crachás para funcionários admitidos em Dezembro/2023.	Área Meio	Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5509	08/01/2024
398	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	180,33	Prestação de serviço de revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHO5F46 alocado na Unidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11439	18/12/2023
399	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	417,93	Aquisição de peças para revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHO5F46 alocado na Unidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22112	18/12/2023
400	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,32	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101576615.	27/12/2023
401	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.639,09	Telefone móvel - 83 linhas e 27 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101604492.	27/12/2023
402	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/01/2024
403	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/01/2024
404	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
405	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	9	04/01/2024
406	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
407	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	15	04/01/2024
408	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
409	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/01/2024
410	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	1	02/01/2024
411	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	13	05/01/2024
412	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/01/2024
413	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira Da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
414	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
415	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/01/2024
416	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	18	02/01/2024
417	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
418	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6,86	Impressão 02 unidades de cartaz em papel couchê dos programas CEAPA e PRESP para identificação na UPC BH Centro JK.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	GM Comunicacao Visual Editoracao e Impressao Grafica Digital Ltda	18.489.954/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	2024/23	15/01/2024
419	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/01/2024
420	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	10	05/01/2024
421	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/01/2024
422	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/01/2024
423	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara De Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/01/2024
424	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/01/2024
425	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
426	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
427	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/01/2024
428	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/01/2024
429	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/01/2024
430	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sinval Guedes da Silva	47.593.175/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	10	05/01/2024
431	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
432	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warlley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/01/2024
433	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/01/2024
434	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/01/2024
435	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2024/01	11/01/2024
436	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.357,54	Férias referente a 18/01/2024 a 01/02/2024	N/A	Grazielle Cristine Nogueira Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962424857000028.	15/01/2024
437	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	452,52	1/3 de Férias	N/A	Grazielle Cristine Nogueira Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962424857000028.	15/01/2024
438	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.357,54	Férias referente a18/01/2024 a 01/02/2024	N/A	Natanne Laura Duraes Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962424857000010.	15/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
439	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	452,52	1/3 de Férias	N/A	Natanne Laura Duraes Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962424857000010.	15/01/2024
440	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Crédito de combustível para veículo alocado na Sede Administrativa e para os veículos alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora e Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3321686	17/01/2024
441	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	133,80	Aquisição de pilhas alcalinas para substituição das pilhas dos controles dos ares-condicionados, teclados e mouses da sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Arcoz Distribuidora Ltda	37.639.126/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9183	17/01/2024
442	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	297,67	Compra de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Juiz de Fora - Se Liga.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18541	11/01/2024
443	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	393,31	Compra de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Juiz de Fora - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18542	11/01/2024
444	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	254,73	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Juiz de Fora - Olavo Costa.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18538	11/01/2024
445	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,98	Aquisições de materiais de escritório(envelope e Papeis A4) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40745	12/01/2024
446	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	238,60	Aquisições de materiais de escritório(envelopes, marca textos, Papeis A4, Tesouras, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Cabana.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40731	11/01/2024
447	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	228,25	Aquisições de materiais de escritório (Canetas, borrachas, marca textos, Reguas, corretivo, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40732	11/01/2024
448	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	257,70	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, corretivos, envelopes, borrachas, papeis A4, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40747	12/01/2024
449	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,75	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, canetas, corretivos e fita pvc) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40736	11/01/2024
450	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,70	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, fitas pvc, borrachas e apontadores) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40750	12/01/2024
451	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	117,15	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, corretivos, apontadores, envelopes, borrachas, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40741	12/01/2024
452	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	308,34	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, envelopes, borrachas, caixas box, pastas suspensas, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Citrolândia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40755	15/01/2024
453	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	176,56	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, envelopes, borrachas, pinceis, tesouras, apontadores, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Vila Cemig.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40735	11/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
454	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,70	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, corretivos, apontadores, borrachas e tesouras) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Santa Lúcia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40744	12/01/2024
455	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,24	Aquisições de materiais de escritório(Corretivos, borrachas, papeis A4, pincéis, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40743	12/01/2024
456	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,12	Aquisições de materiais de escritório (Canetas e corretivos) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Ppl.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40742	12/01/2024
457	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,13	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, almofadas para carimbo, apontadores, pincéis, tesouras, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40740	12/01/2024
458	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,22	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, envelopes, caixas box, tintas para carimbo e fitas pvc) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Taquaril.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40746	12/01/2024
459	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,12	Aquisições de materiais de escritório(Apontadores, borrachas, fitas pvc e caixas box) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Se Liga.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40734	11/01/2024
460	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.358,58	Férias referente 18/01/2024 a 01/02/2024	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	162812469000022.	16/01/2024
461	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	452,86	1/3 de Férias	N/A	Fabricia Nascimento Araujo Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	162812469000022.	16/01/2024
462	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.358,58	Férias referente 18/01/2024 a 01/02/2024	N/A	Thais Costa Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	162812469000014.	16/01/2024
463	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	452,86	1/3 de Férias	N/A	Thais Costa Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	162812469000014.	16/01/2024
464	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/661	18/01/2024
465	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	757,50	Recarga de 04 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	171553 - 267414	18/01/2024
466	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.381,82	Recarga de 34 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/13204 - 2896357	18/01/2024
467	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1105641	18/01/2024
468	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/12/2023 a 14/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	2024/38252	10/01/2024
469	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/12/2023 a 14/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	2024/38253	10/01/2024
470	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para a funcionária Ana Paula Machado De Andrade para supervisão gestão na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/12/2023 a 14/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	2024/38255	10/01/2024
471	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Juiz de Fora entre os dias 12/12/2023 a 14/12/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	2024/38256	10/01/2024
472	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial, Supervisão da Gestão e Supervisão Metodológica em Juiz de Fora entre os dias 12/12/2023 a 14/12/2023.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	2024/38257	10/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
473	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2516920	17/01/2024
474	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	22	08/01/2024
475	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	26	12/01/2024
476	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	27	12/01/2024
477	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/01/2024
478	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Clara Carolina Oliveira da Costa	41.015.005/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	39	04/01/2024
479	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	9	12/01/2024
480	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daiane Pereira Silva	45.356.531/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	23	03/01/2024
481	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/01/2024
482	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	10	11/01/2024
483	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/01/2024
484	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	14	09/01/2024
485	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	10	10/01/2024
486	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/01/2024
487	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	26	03/01/2024
488	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/01/2024
489	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/01/2024
490	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	10	03/01/2024
491	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	9	03/01/2024
492	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	15	03/01/2024
493	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	18	03/01/2024
494	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro de Lima	43.530.686/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	8	10/01/2024
495	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira	46.576.157/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
496	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	21	10/01/2024
497	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	22	10/01/2024
498	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	5	03/01/2024
499	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	15	11/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
500	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	16	08/01/2024
501	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	7	05/01/2024
502	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	12	03/01/2024
503	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/01/2024
504	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	21	02/01/2024
505	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	9	10/01/2024
506	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	22	03/01/2024
507	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	18	12/01/2024
508	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/01/2024
509	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	4	11/01/2024
510	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/01/2024
511	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/01/2024
512	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	26	11/01/2024
513	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	11	08/01/2024
514	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	13	10/01/2024
515	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,92	Aquisição de 01 unidade de vidro crystal e massa de vidraçaria para conserto da janela da unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Morro das Pedras e 02 unidades de massa de vidraçaria para manutenção das janelas da unidade Belo Horizonte - Se liga.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda	10.013.849/0001-53	Transferencia	Nota Fiscal	429210	18/01/2024
516	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	3	03/01/2024
517	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	20	09/01/2024
518	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/01/2024
519	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	29	10/01/2024
520	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.383,16	Férias referente a 22/01/2024 a 05/02/2024	N/A	Danielle Goncalves de Faria	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000022.	17/01/2024
521	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	461,05	1/3 de Férias	N/A	Danielle Goncalves de Faria	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000022.	17/01/2024
522	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.535,16	Férias referente a 22/01/2024 a 05/02/2024	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000030.	17/01/2024
523	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,06	1/3 de Férias	N/A	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000030.	17/01/2024
524	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.383,16	Férias referente a 22/01/2024 a 05/02/2024	N/A	Juliana Florencio Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000048.	17/01/2024
525	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	461,05	1/3 de Férias	N/A	Juliana Florencio Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000048.	17/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
526	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.383,16	Férias referente a 22/01/2024 a 05/02/2024	N/A	Rafael Moura Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000055.	17/01/2024
527	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	461,05	1/3 de Férias	N/A	Rafael Moura Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000055.	17/01/2024
528	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	646,51	Férias referente a 22/01/2024 a 05/02/2024	N/A	Rosane da Cruz Tadeu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000014.	17/01/2024
529	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	215,51	1/3 de Férias	N/A	Rosane da Cruz Tadeu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	962972133000014.	17/01/2024
530	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	165,00	Aquisição de 03 pen drives para UPC BH/Centro atendendo a necessidade de realizar backups das planilhas dos Programas da Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Cleriston Carvalho Costa	51.369.899/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	570	19/01/2024
531	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,92	Aquisições de materiais de escritório(Bloco adesivo) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	nota Fiscal	40761	15/01/2024
532	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	183,84	Aquisições de materiais de escritório(Corretivos, apontadores, papeis A4 e tintas para carimbo) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Santa Luzias - Via Colegio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40767	15/01/2024
533	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,09	Aquisições de materiais de escritório (Canetas, borrachas, pincéis, tesouras, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40764	15/01/2024
534	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,69	Aquisições de materiais de escritório(Borrachas, envelopes, marca textos, pincéis, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Ressaca.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40759	15/01/2024
535	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/156	12/01/2024
536	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 12/2023	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/64	02/01/2024
537	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.152,49	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 492 funcionários e 89 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota fiscal	2024/157	12/01/2024
538	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,39	Aquisições de materiais de escritório(Envelopes) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Ptb.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40756	15/01/2024
539	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268,06	Aquisições de materiais de escritório (Marca textos, canetas, envelopes, Papeis A4) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ibirite - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40760	15/01/2024
540	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,74	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, envelopes, borrachas e fitas de pvc) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40758	15/01/2024
541	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	152,19	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, blocos de anotações, pincéis, entre outros) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Justinópolis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40762	15/01/2024
542	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	148,33	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, papeis A4 e tintas para carimbos) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40757	15/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
543	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,10	Aquisições de materiais de escritório (Marca textos, blocos adevisos, canetas, corretivos e tinta para carimbos) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Jardim Teresópolis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40754	15/01/2024
544	18/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.799,00	Aquisição de 01 Tablet para o uso do Departamento de Patrimônio utilizado nas visitas as unidades de prevenção para gestão e controle patrimonial.	N/A	Girafa Comercio Eletronico Ltda	09.055.134/0005-08	Transferencia	Nota Fiscal	910151	18/01/2024
545	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	5	08/01/2024
546	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	103,20	Aquisição de 8 odorizadores em spray para Unidade de Prevenção a Criminalidade de Divinópolis	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Forte Limpeza Industria e Comercio	15.553.679/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	8532	18/01/2024
547	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Daiane Santos da Silva	42.687.351/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/01/2024
548	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos	29.946.015/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	17	11/01/2024
549	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	41	09/01/2024
550	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha	46.624.601/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/01/2024
551	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,68	Aquisição de 02 unidades de trincos de porta de Vidro para reparo da porta na unidade de prevenção à criminalidade de Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	NRC Ferragens Aluminios e Acessorios Ltda	10.954.548/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	55622	18/01/2024
552	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHO5F46 lotado na cidade de patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161264054-80	10/01/2024
553	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHO5F48 lotado na cidade de Divinópolis.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161265206-37	10/01/2024
554	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHQ2A38 lotado na cidade de Belo Horizonte(Sede Administrativa).	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161192478-66	10/01/2024
555	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHZ6H47 lotado na cidade de Varginha.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161185222-78	10/01/2024
556	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHS1D59 lotado na cidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161266478-74	10/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
557	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Taxa de licenciamento referente ao veiculo Duster placa SHO5F45 lotado na cidade de Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	DAE	00.161262737-02	10/01/2024
558	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,78	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº 2023/2561 e 2023/2562.	N/A	Ministério da Fazenda	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DARF	07.01.24009.4175997-0	09/01/2024
559	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,75	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Proteminas Comercio e Servicos Ltda nº 2023/4	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Ministério da Fazenda	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DARF	07.01.24009.4175997-0	09/01/2024
560	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	126,43	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº 2023/2561 e 2023/2562.	N/A	Ministério da Fazenda	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DARF	07.01.24009.4181910-8	09/01/2024
561	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegario contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 23/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000020.	18/01/2024
562	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 24/01/2024 a 26/01/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000046.	18/01/2024
563	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegario contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 23/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000053.	18/01/2024
564	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Passagem Terrestre para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 24/01/2024 a 26/01/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Ruas Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000061.	18/01/2024
565	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	522,45	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Daniel Machado de Andrade Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000012.	18/01/2024
566	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	869,42	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Isabel Luisa Fernandes Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	763158041000038.	18/01/2024
567	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	67.949,52	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	763148191000011.	16/01/2024
568	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	763148191000029.	18/01/2024
569	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	116.879,00	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.016.24015.9882749-2	15/01/2024
570	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	96.114,07	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.12/2023.	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24015.9882749-2	15/01/2024
571	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	177.764,64	Plano de Saúde dos 465 funcionários e 07 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7314542000	20/12/2023
572	19/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	453,00	Aquisição de 01 cadeira digitador para atender à necessidade da Sede Administrativa do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	CDM-Centro De Distribuicao De Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45003	15/01/2024
573	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,70	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Varginha.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Angelica Aparecida Comunian Roquim	17.431.452/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60163	15/01/2024
574	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,05	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Barbacena.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio De Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18563	15/01/2024
575	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/14565 e 2897606	22/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
576	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,12	Aquisições de materiais de escritório (Marca textos, blocos adesivos e canetas) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40753	15/01/2024
577	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,91	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, blocos adesivos, corretivos, borrachas, envelopes, entre outros) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade Ribeirão das Neves - Rosaneves.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40768	15/01/2024
578	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,40	Aquisições de materiais de escritório(Fitas adesivas) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40765	15/01/2024
579	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,13	Aquisições de materiais de escritório(Blocos adesivos, canetas, borrachas, papeis A4, entre outros) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Luzia - Palmital.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40766	15/01/2024
580	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.214,65	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	106604367	08/01/2024
581	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.411,47	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	106604366	08/01/2024
582	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	38,36	Telefone fixo.	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	614138	24/12/2023
583	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/01/2024
584	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	21	10/01/2024
585	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	13	17/01/2024
586	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	14	17/01/2024
587	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	9	17/01/2024
588	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Anthony Gomes Delfino	51.496.043/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	6	17/01/2024
589	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	9	17/01/2024
590	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	4	05/01/2024
591	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,31	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	2024/5	16/01/2024
592	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	5	17/01/2024
593	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/01/2024
594	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Angelica Martins Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000029.	19/01/2024
595	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Angelica Martins Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000029.	19/01/2024
596	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Douglas Alves da Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000037.	19/01/2024
597	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Douglas Alves da Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000037.	19/01/2024
598	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Fernanda Ferreira Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000045.	19/01/2024
599	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Ferreira Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000045.	19/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
600	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000052.	19/01/2024
601	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Gabriela de Oliveira Valentim Sousa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000052.	19/01/2024
602	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000060.	19/01/2024
603	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000060.	19/01/2024
604	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Igor da Silva Nunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000078.	19/01/2024
605	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Igor da Silva Nunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000078.	19/01/2024
606	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Jhonata Santos Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000086.	19/01/2024
607	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Jhonata Santos Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000086.	19/01/2024
608	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Leticia Caroline Faria Marcelino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000094.	19/01/2024
609	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Leticia Caroline Faria Marcelino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000094.	19/01/2024
610	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Lorena Amorim Borges	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000102.	19/01/2024
611	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Lorena Amorim Borges	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000102.	19/01/2024
612	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,49	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000110.	19/01/2024
613	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	731,83	1/3 de Férias	N/A	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000110.	19/01/2024
614	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Scarlet Jordane da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000128.	19/01/2024
615	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Scarlet Jordane da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000128.	19/01/2024
616	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.401,59	Férias referente a 25/01/2024 a 08/02/2024	N/A	Vanessa de Lima Viriato	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000011.	19/01/2024
617	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	467,20	1/3 de Férias	N/A	Vanessa de Lima Viriato	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363318970000011.	19/01/2024
618	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	61,20	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11168	18/01/2024
619	22/01/2024	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.566,00	Aquisição de 66 ventiladores atraves de saldo remanescente para atender as Unidades de Prevenção à Criminalidade, de modo a amenizar o calor do ambiente, melhorando as condições de trabalho da equipe tecnica, bem como do publico atendido.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Britania Eletrodomesticos S.A	76.492.701/0007-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1143481	30/11/2023
620	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Prestação de serviço de dedetização com foco em eliminação de baratas para Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Se Liga.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Run Service Controle Ambiental Ltda	31.001.943/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72	15/01/2024
621	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,26	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/11	03/01/2024
622	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	351,32	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Curvelo - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Luigor Embalagens Ltda	09.013.223/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11011	16/01/2024
623	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	01/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
624	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	01/01/2024
625	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 24/01/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000047.	22/01/2024
626	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 24/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000054.	22/01/2024
627	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento da funcionária Pricilla Caroline Caixeta Ferreira entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 24/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000039.	22/01/2024
628	22/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.057,05	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Laura Derzi Botelho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000021.	22/12/2023
629	22/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	112,09	13º Salário sobre TRCT	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000013.	22/01/2024
630	22/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.345,12	Férias sobre TRCT	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000013.	22/01/2024
631	22/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	448,38	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000013.	22/01/2024
632	22/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	824,42	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	163690568000013.	22/01/2024
633	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,85	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Cabana.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19837	09/01/2024
634	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Aquisição de 05 galões de água mineral, direcionados a Unidade de Prevenção á Criminalidade Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26011	12/01/2024
635	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Aquisição de 05 galões de água mineral, direcionados a Unidade de Prevenção á Criminalidade Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26012	12/01/2024
636	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,00	Hospedagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba entre os dias 12/12/2023 a 15/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Triângulo Ltda	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/254	10/01/2024
637	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,00	Hospedagem para a funcionária Cassia da Silva Pacheco Souto para supervisão metodológica nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Uberaba entre os dias 12/12/2023 a 15/12/2023.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Dan Inn Hotel Triângulo Ltda	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/254	10/01/2024
638	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	3	22/01/2024
639	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	41	16/01/2024
640	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	42	16/01/2024
641	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	20	23/01/2024
642	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,31	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Filippe Santos Belilo	26.242.167/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	2024/05	19/01/2024
643	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 25/01/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363905479000029.	23/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
644	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 25/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363905479000037.	23/01/2024
645	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	228,30	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Rosilma dos Santos Domiciano	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	363905479000011.	23/01/2024
646	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade de Patos de Minas - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Bay Clean Solucoes em Limpeza e Piscina Ltda	14.362.299/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18670	17/01/2024
647	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	107,85	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/182	17/01/2024
648	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 26/01/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000012.	24/01/2024
649	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento do funcionário gor Borges Pacheco entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 26/01/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor Borges Pacheco	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000020.	24/01/2024
650	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 26/01/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000046.	24/01/2024
651	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º Salário sobre TRCT	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000038.	24/01/2024
652	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,42	Férias sobre TRCT	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000038.	24/01/2024
653	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,47	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000038.	24/01/2024
654	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.302,04	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000038.	24/01/2024
655	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	407,29	13º Salário sobre TRCT	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000053.	24/01/2024
656	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.072,88	Férias sobre TRCT	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000053.	24/01/2024
657	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.357,63	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000053.	24/01/2024
658	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	939,31	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	964052589000053.	24/01/2024
659	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.190,08	Seguro de vida para 464 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	25/01/2024
660	25/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	699,00	Aquisição de 01 microondas para substituição do equipamento da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Centro, que apresentava problemas regulares.	N/A	Grupo Casas Bahia S.A	33.041.260/1348-70	Transferencia	Nota Fiscal	90515	25/01/2024
661	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	16	24/01/2024
662	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	11	24/01/2024
663	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,30	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	2024/2	24/01/2024
664	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	10	24/01/2024
665	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	12	24/01/2024
666	25/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	13	24/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
667	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 12/2023	Área Meio	PontoMais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	755056	01/01/2024
668	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.469,75	Aquisição de 05 licenças de uso para acesso a Programas Microsoft Office de uso administrativo nos notebooks adquiridos para Sede Administrativa conforme previsto em memória de cálculo.	Área Meio	Agis Equipamentos e Servicos de Informatica Ltda	68.993.641/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	641	29/12/2023
669	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.016,30	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 02/2019	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/218	17/01/2024
670	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	262,60	Aquisições de materiais de escritório(Apontadores, borrachas, corretivos, papeis A4, entre outros) para atender a demanda da Unidade de Prevenção a Criminalidade Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0004-26	Transferencia	Nota Fiscal	106072	25/01/2024
671	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo	26.914.791/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	45	25/01/2024
672	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,55	Aquisições de materiais de escritório(Papeis A4, envelopes, apontadores, borrachas, corretivos, entre outros) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade Montes Claros - Santos Reis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelmax Papelaria Informatica e Presentes Ltda	33.720.521/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	14774	25/01/2024
673	26/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	11.776,98	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7340287000	08/01/2024
674	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.071,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	84253	30/01/2024
675	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.537,35	Recarga de cartão de transporte para 88 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/24242 e 2907369	30/01/2024
676	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	361,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1377	01/02/2024
677	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.586,00	Recarga de cartão refeição para 65 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	244478	01/02/2024
678	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	178,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1106054-1	31/01/2024
679	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	936,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	387685	30/01/2024
680	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.872,64	Recarga de cartão de transporte para 20 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	172679 e 268775	30/01/2024
681	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	155.001,00	Recarga de cartão alimentação para 390 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	243836	01/02/2024
682	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.402,10	Recarga de cartão de transporte para 110 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/Recibo	2024/31337 e 4055816	31/01/2024
683	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6246	01/02/2024
684	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.263,75	Recarga de cartão de transporte para 6 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2525423	29/01/2024
685	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	278966	30/01/2024
686	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	295,20	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	151287	29/01/2024
687	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	19991748	01/01/2024
688	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.219,77	FGTS Rescisorio	N/A	Priscila Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02646234375149132.	26/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
689	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2024/1265	30/01/2024
690	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iago Alves Azevedo	26.914.791/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	46	25/01/2024
691	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	6	29/01/2024
692	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	120,82	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Isabel Lilian Valadares dos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	364687460000023.	29/01/2024
693	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	362,52	13º Salário sobre TRCT	N/A	Priscila Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	364687460000015.	29/01/2024
694	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.718,95	Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	364687460000015.	29/01/2024
695	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,31	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Priscila Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	364687460000015.	29/01/2024
696	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.152,06	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Priscila Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	364687460000015.	29/01/2024
697	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	10.323,00	Plano Odontológico para 466 funcionários e 92 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	56740524	24/01/2024
698	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	453,10	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade Montes Claros - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Claribel Higiene e Limpeza Ltda	05.406.670/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104890	16/01/2024
699	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,40	Aquisições de materiais de escritório (Marcas textos, canetas, blocos adesivos e pastas) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	C.A Papelaria Art Paper Ltda	40.023.067/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1256	26/01/2024
700	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	444,20	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade de Divinópolis - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Inovar Professional Ltda	01.873.721/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50098	16/01/2024
701	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	477,75	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade Montes Claros - Santos Reis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Claribel Higiene e Limpeza Ltda	05.406.670/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104889	16/01/2024
702	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.116,00	Prestação de serviço de remoção, plotagem/adesivação e instalação de placa de identificação das Unidades de Prevenção a Criminalidade	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Gatech - Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	11.005.178/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40	24/01/2024
703	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,65	Aquisições de materiais de escritório(Marca textos, envelopes, pincéis, pastas e livros ata) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Multi Copy do Brasil Ltda	10.583.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13941	29/01/2024
704	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,08	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade de Sete Lagoas - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	16/01/2024
705	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,08	FGTS Rescisorio Complementar	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	3043494175149132.	30/01/2024
706	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,12	FGTS Rescisorio Complementar	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02743596075149132.	27/01/2024
707	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2,16	FGTS Rescisorio Complementar	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	02743943275149132.	27/01/2024
708	30/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	30/01/2024
709	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,40	Aquisição de massa para vidraçaria para manutenções das janelas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Se Liga.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Divinal Mineira Vidros e Espelhos Ltda	10.013.849/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	430370	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
710	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 01/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000024.	30/01/2024
711	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para deslocamento do funcionário Igor Borges Pacheco entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 01/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor Borges Pacheco	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000032.	30/01/2024
712	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 05/02/2024 à 08/02/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000016.	30/01/2024
713	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 01/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000040.	30/01/2024
714	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.444,60	Férias referente a 05/02/2024 a 19/02/2024	N/A	Gabriela Gomes Viana	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000065.	30/01/2024
715	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,54	1/3 de Férias	N/A	Gabriela Gomes Viana	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000065.	30/01/2024
716	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,00	Passagem Terrestre para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 05/02/2024 à 08/02/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000057.	30/01/2024
717	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	212,84	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Gabriele Karina dos Santos Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000073.	30/01/2024
718	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	6,88	13º Salário sobre TRCT complementar	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000081.	27/01/2024
719	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	82,52	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000081.	27/01/2024
720	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	27,50	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000081.	27/01/2024
721	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	50,58	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar.	N/A	Maira Ferreira Bastos Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	564871541000081.	27/01/2024
722	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	699,30	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11219	31/01/2024
723	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	318,65	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Turmalina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11217	31/01/2024
724	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	377,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Carapina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11218	31/01/2024
725	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.099,21	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 01/2024.	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40886	25/01/2024
726	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,00	Aquisição de 7 galões de água mineral para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano - Centro.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Doralice Lana Cordeiro Machado	37.008.221/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	992	31/01/2024
727	31/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva Lacerda	23.780.132/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	6	31/01/2024
728	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	Prestação de serviço de dedetização com foco em eliminação de carrapatos para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim/Esperança.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Dedetizadora Dias Ltda	37.698.557/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	2024/11	29/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
729	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,90	Aquisição de papel higiênico, para complementação do pedido de produtos de limpeza e higiene, da Unidade de Prevenção à Criminalidade Centro, em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio De Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	18674	30/01/2024
730	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	681,75	Aquisição de repelentes sprays e repelentes elétricos para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Ipatinga - Bom Jardim/Esperança.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Drogaria Lider Pontual Ltda	25.482.050/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	748	25/01/2024
731	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	165.192,67	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/12/2023
732	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,91	Aquisição de Materiais e Ferramentas para instalação de ponto de Rede na unidade do Programa Se Liga, localizada no Edifício Maleta.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1305521	05/01/2024
733	01/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	35.025,00	Aquisição de 03 Notebooks Hp Core i7, 09 Estabilizadores 500va Monovolt, 11 Monitores 20 Polegadas Led e 04 conjuntos de computadores contendo em cada: 01 CPU Intel Core I5, 01 Monitor 20 Polegadas Led, 01 Estabilizador 500va Monovolt, 01 Teclado USB Abnt Padrão e 01 Mouse Optico com fio, direcionados a Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3717	25/01/2024
734	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	809,00	Aquisição de 10 teclados USB Abnt Padrão, 06 Mouses Ópticos sem fio, 06 Mouses Ópticos com fio e 01 Kit teclado e mouse sem fio direcionados a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3718	25/01/2024
735	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,99	Aquisição de materiais elétricos para manutenção da instalação elétrica na cozinha da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1307821	17/01/2024
736	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,80	Aquisição de Torneiras para manutenção da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Belo Horizonte -Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1305520	05/01/2024
737	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	462,27	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9684181	15/01/2024
738	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.117,27	Prestação de serviço de capina e retirada do lixo para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Vila Cemig, Jardim Felicidade, Primeiro de Maio, Morro das Pedras, Taquaril e Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2024/10	26/01/2024
739	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.406,63	Prestação de serviço de capina e retirada do lixo para as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia - Palmital e Via Colégio.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2024/18	29/01/2024
740	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.155,00	Compra de 220 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga em Belo Horizonte.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89895	06/02/2024
741	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.767,46	Prestação de serviço de capina e retirada do lixo para a Unidade de Prevenção a Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2024/17	29/01/2024
742	01/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,30	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	16.596.394/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	2024/07	01/02/2024
743	01/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,30	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wagner Nascimento de Azevedo	16.600.825/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	2024/04	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
744	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,41	Prestação de serviço de capina e retirada do lixo para a Unidade de Prevenção a Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	2024/15	29/01/2024
745	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	567,00	Compra de 108 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Belo Horizonte.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	89894	06/02/2024
746	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.558,15	Compra de 602 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Ibirité.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5778	05/02/2024
747	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Juiz de Fora.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	10224	01/02/2024
748	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	616,00	Compra de 80 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga em Belo Horizonte.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5779	05/02/2024
749	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	474,22	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Kelvin Felipe Faria Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165267876000023.	01/02/2024
750	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	23,21	13º Salário sobre TRCT complementar	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165267876000015.	01/02/2024
751	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	232,15	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165267876000015.	01/02/2024
752	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	77,38	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165267876000015.	01/02/2024
753	01/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	45,03	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar	N/A	Rubia Evangelista da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165267876000015.	01/02/2024
754	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo referente ao mês de Fevereiro/2024.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883328028	29/01/2024
755	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883328028	29/01/2024
756	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883328041	29/01/2024
757	02/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	543,31	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/33428 - 2914026	05/02/2024
758	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
759	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	295,56	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Warlley Fernando Andrade Damasceno	25.095.631/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
760	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
761	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
762	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
763	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
764	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/02/2024
765	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
766	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	17,30	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000022.	02/02/2024
767	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,77	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000022.	02/02/2024
768	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	23,03	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar	N/A	Albert David Rolemberg Favacho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000022.	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
769	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,42	13º Salário sobre TRCT complementar	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000014.	02/02/2024
770	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	158,60	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000014.	02/02/2024
771	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	52,87	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000014.	02/02/2024
772	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	81,82	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar	N/A	Karoline Evelyn Santos Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765353804000014.	02/02/2024
773	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	905,22	FGTS Rescisorio	N/A	Shirley Vasconcelos Passos Barros	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03344980175149132.	02/02/2024
774	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
775	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
776	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
777	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	47,94	Aquisição de 6 unidades de lixeiras pretas para a Sede do Instituto Elo.	Área Meio	B&C Produtos De Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	110307	20/02/2024
778	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	308,80	Aquisição de materiais de escritório(Fita pvc e pasta suspensa) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Montes Claros - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Palimontes Comercio e Servicos Ltda	17.027.418/0001-95	Transferencia	Nota Fiscal	189296	02/02/2024
779	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha	46.624.601/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
780	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.895,59	Férias sobre TRCT	N/A	Shirley Vasconcelos Passos Barros	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165709552000017.	05/02/2024
781	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	631,86	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Shirley Vasconcelos Passos Barros	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165709552000017.	05/02/2024
782	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.734,86	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Shirley Vasconcelos Passos Barros	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	165709552000017.	05/02/2024
783	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	510	01/02/2024
784	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.276,80	Aquisição de 32 apoios ergonômicos para os pés, visando a prevenção da saúde dos funcionários da Sede administrativa do Instituto Elo	Área Meio	BRS Suprimentos Corporativos S.A	03.746.938/0015-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	318336	06/02/2024
785	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,27	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20576	23/01/2024
786	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	369,00	Prestação de serviço de dedetização com foco em eliminação de escorpião para Unidade de Prevenção a Criminalidade Se Liga BH Maletta.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Run Service Controle Ambiental Ltda	31.001.943/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	30/01/2024
787	06/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	367,06	Recarga de cartão transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/35614 - 2915739	06/02/2024
788	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.222.444,00	Salários referente a 01/2024 - 460 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/02/2024
789	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	50.192,63	Bolsa estágio referente a 01/2024 - 82 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/02/2024
790	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	241,67	Auxílio Transporte Complementar referente a 02/024	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
791	06/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	19.841,70	Auxilio Transporte referente a 02/2024 - 82 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/02/2024
792	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	216,28	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005466.	06/02/2024
793	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	72,09	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005466.	06/02/2024
794	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	34,62	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar	N/A	Gabriella Delandes de Jesus Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005466.	06/02/2024
795	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	82,98	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005458.	06/02/2024
796	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	27,66	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005458.	06/02/2024
797	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18,36	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar	N/A	Livia Gomes Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	765813635005458.	06/02/2024
798	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.970,00	Salários referente a 01/2024 - 01 funcionário.	N/A	Emilia Maria B Do Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	002024020605165.	06/02/2024
799	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Devolução referente a lavagem de veículo (Placa RUB0A43) ao centro de custo Funemp - Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000016.	06/02/2024
800	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Devolução referente ao IPVA (Placa RUB0A48) para centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000032.	06/02/2024
801	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Devolução referente ao IPVA (Placa RUB0A43) para centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000024.	06/02/2024
802	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.601,54	Devolução referente ao IPVA (Placa RUB0A52) para centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000040.	06/02/2024
803	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Devolução referente a Crédito Combustível para para centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000057.	06/02/2024
804	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Devolução referente à taxa de licenciamento (Placa RUB0A43) ao centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000065.	06/02/2024
805	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Devolução referente à taxa de licenciamento (Placa RUB0A48) ao centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000081.	06/02/2024
806	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	39,36	Devolução referente à taxa de licenciamento (Placa RUB0A52) ao centro de custo Funemp -Memoria de Calculo B, haja vista que essa despesa foi prevista no centro de custo Estadual Memoria de Calculo A.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	165932759000073.	06/02/2024
807	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,00	Recarga de 06 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	173239 - 269585	09/02/2024
808	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.987,52	Recarga de 31 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/36219 - 2916222	08/02/2024
809	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1630	08/02/2024
810	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC's de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6522	08/02/2024
811	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.298,00	Aquisição de 08 unidades de toners e 05 unidades de cilindros para uso nas impressoras da sede administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Vectorsupri Comercial Ltda	44.134.624/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	994	11/01/2024
812	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1672	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
813	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1106463	08/02/2024
814	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,84	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 01/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Betim	18.715.391/0001-96	Guia/Boleto	DAM	1401588	05/02/2024
815	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,82	Aquisição de materiais de escritório(Marca textos, plasticos oficio e envelopes) para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade de Araguari - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7522	18/01/2024
816	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2533830	07/02/2024
817	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,12	Aquisição de materiais de escritório (canetas, envolpes plasticos, borrachas, tesouras, arquivo morto e envolpes) para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade em Uberlândia - Morombi.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7520	18/01/2024
818	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,17	Aquisição de materiais de escritório (Marca textos, envolepes platicos, borrachas, arquivo morto e envolpes) para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade em Uberlândia - Jardim Canaã	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7524	18/01/2024
819	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
820	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
821	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,40	Aquisição de materiais de escritório (Marca textos, pasta catalogos e corretivos) para atender a Unidade Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	4598	05/02/2024
822	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
823	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
824	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/02/2024
825	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileide Santos Resende	15.286.216/0001-32	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024
826	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
827	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/02/2024
828	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sabrina Dourado de Castro	31.922.530/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/02/2024
829	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/02/2024
830	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/02/2024
831	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
832	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
833	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	29	01/02/2024
834	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen Da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
835	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
836	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
837	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/02/2024
838	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
839	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
840	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	266,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
841	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
842	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
843	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Cronos placa nº RUB0A43, alocado na Unidade Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	JD Lava Jato Ltda	46.108.005/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	589	01/02/2024
844	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
845	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
846	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
847	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
848	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
849	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
850	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
851	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
852	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
853	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
854	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
855	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/02/2024
856	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
857	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
858	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,90	Aquisição de 01 mangueira hidráulica (1 metro) para realização de reparo em pia para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Frimaq Ltda	16.633.976/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	28246	09/02/2024
859	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
860	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
861	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
862	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
863	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
864	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/02/2024
865	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
866	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/02/2024
867	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
868	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
869	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
870	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
871	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,50	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2024/2123	09/02/2024
872	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
873	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	49,79	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. Férias	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	99038249701.	07/02/2024
874	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
875	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
876	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
877	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
878	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/02/2024
879	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
880	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,23	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
881	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
882	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
883	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
884	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
885	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	36	01/02/2024
886	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
887	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
888	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,85	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 07 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
889	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	199,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 05 notas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
890	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	72,03	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
891	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	191,11	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 04 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
892	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	0,14	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 01 nota.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
893	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,58	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 01/2024 - 01 nota.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224030216788.	06/02/2024
894	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,27	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 01/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	DAM	3963381	07/02/2024
895	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	32,50	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 01/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAM	70000028036	05/02/2024
896	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Arapuá contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 16/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766123956000024.	07/02/2024
897	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Arapuá contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 16/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766123956000016.	07/02/2024
898	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	130.176,20	FGTS sobre folha de pagamento 01/2024	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	366045577000014.	05/02/2024
899	08/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.698,00	Aquisição de 02 conjuntos de computadores contendo em cada: Intel Core i5 10400/8gb Ram E Ssd 240gb Klx Windows 10/ Office 2019, direcionados a Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3835	01/02/2024
900	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,65	Seguro de vida para 88 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Fatura	Apólice	10324	02/02/2024
901	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 16/01/2024 a 19/01/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11911	19/01/2024
902	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.328,00	Prestação de serviço de envio de correspondências da sede administrativa do Instituto Elo para UPC´s, das UPC´s para sede administrativa do Instituto Elo, e das UPC´s para rede parceira e benefícios dos programas de prevenção social à criminalidade.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1949372	05/02/2024
903	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	45,00	Aquisição de 01 mouse sem fio , direcionado a Sede Administrativo do Instituto Elo.	Área Meio	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3836	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
904	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	253,05	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20960	30/01/2024
905	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	233,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Santa Luzia - Via Colégio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20961	30/01/2024
906	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	427,45	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Vespasiano - Célvia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20962	30/01/2024
907	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	425,80	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Vespasiano - Morro Alto.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20963	30/01/2024
908	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	269,25	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20964	30/01/2024
909	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,43	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Programa Se liga.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20965	30/01/2024
910	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	293,12	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Vila Cemig.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20966	30/01/2024
911	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	213,55	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Taquaril.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20967	30/01/2024
912	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	355,94	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Vila Pinho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20969	30/01/2024
913	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,30	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20970	30/01/2024
914	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	334,12	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - PTB.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20971	30/01/2024
915	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	237,30	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20972	30/01/2024
916	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	331,54	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Citrolândia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20973	30/01/2024
917	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,65	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20974	30/01/2024
918	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,52	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20975	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
919	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,63	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Jardim das Alterosas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20976	30/01/2024
920	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Contagem - Ressaca.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20977	30/01/2024
921	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,75	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20978	30/01/2024
922	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	233,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Santa Luzia - São Benedito .	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20979	30/01/2024
923	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	306,69	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ibirité.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20980	30/01/2024
924	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,90	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20981	30/01/2024
925	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236,51	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Justinópolis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20982	30/01/2024
926	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	242,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Santa Luzia - Palmital.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20983	30/01/2024
927	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	232,58	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Santa Lúcia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20984	30/01/2024
928	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Betim - Jardim Teresópolis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20985	30/01/2024
929	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	344,74	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20986	30/01/2024
930	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	325,57	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20987	30/01/2024
931	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230,05	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20988	30/01/2024
932	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	413,66	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20989	30/01/2024
933	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	231,16	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20991	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
934	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	266,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20992	30/01/2024
935	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,33	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Ribeirão das Neves - Sevilha.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20993	30/01/2024
936	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,80	Aquisição de envelope plastico, almofada para carimbos, fitas PVC e pasta suspensa para atender Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelsete Distribuidora Ltda	08.298.485/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20738	25/01/2024
937	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10033	01/02/2024
938	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,34	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Araguari.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7473	16/01/2024
939	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/57	01/02/2024
940	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	142,52	Aquisição de materiais de escritório (caneta marca texto, envolepe platico, borracha branca, arquivo morto papelão e apontador) para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade Uberlândia - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7548	19/01/2024
941	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	362,07	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Uberlândia - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7476	16/01/2024
942	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,11	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Uberlândia - Jardim Canaã.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7474	16/01/2024
943	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	338,51	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade Uberlândia - Morumbi.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7475	16/01/2024
944	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	448,00	Fornecimento de 35 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 01/2024.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26151	02/02/2024
945	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.147,66	FGTS Rescisorio	N/A	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03943688175149132.	08/02/2024
946	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.066,93	FGTS Rescisorio	N/A	Deise Antonia Pereira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03745986075149132.	06/02/2024
947	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
948	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
949	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
950	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
951	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/02/2024
952	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
953	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
954	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
955	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
956	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	463,00	Aquisição de persiana horizontal , para atender a demanda da Unidade de Prevenção a Criminalidade Araguari .	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	N.J Decoração e Arte Ltda	02.131.255/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204	01/02/2024
957	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.303,40	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	2024/3	02/02/2024
958	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
959	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	27	02/02/2024
960	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
961	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
962	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolina Ribeiro Goncalves	53.178.508/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	2	02/02/2024
963	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
964	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
965	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Renaut Duster placa nº SHO5F46, alocado na Unidade de Prevenção a Criminalidade em Patos de Minas	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Renato Rodrigues de Araujo	20.018.486/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	1280	08/02/2024
966	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
967	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/02/2024
968	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
969	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
970	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	29	01/02/2024
971	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
972	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
973	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
974	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
975	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
976	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
977	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
978	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/02/2024
979	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
980	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
981	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
982	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira	46.576.157/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
983	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
984	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
985	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
986	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
987	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
988	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/02/2024
989	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
990	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
991	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	36.229.229/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
992	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
993	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
994	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,66	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paloma Couto Neiva Cardoso	45.654.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
995	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
996	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
997	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
998	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/02/2024
999	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1000	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/02/2024
1001	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1002	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1003	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/02/2024
1004	08/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.248,20	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	18.314.609/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	73	02/02/2024
1005	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento De Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1006	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.089,85	13º Salário sobre TRCT	N/A	Deise Antonia Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166223545000018.	08/02/2024
1007	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.085,97	Férias sobre TRCT	N/A	Deise Antonia Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166223545000018.	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1008	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.695,32	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Deise Antonia Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166223545000018.	08/02/2024
1009	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.736,41	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Deise Antonia Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166223545000018.	08/02/2024
1010	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Abadia dos dourados contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 15/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000021.	08/02/2024
1011	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Igor Borges Pacheco entre os municípios de Patos de Minas e Abadia dos dourados contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 15/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor Borges Pacheco	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000013.	08/02/2024
1012	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Abadia dos dourados contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 15/02/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000039.	08/02/2024
1013	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	92,79	13º Salário sobre TRCT	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000047.	08/02/2024
1014	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.391,87	Férias sobre TRCT	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000047.	08/02/2024
1015	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	463,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000047.	08/02/2024
1016	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	191,98	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Shayane Ventura Ferreira Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166290275000047.	08/02/2024
1017	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.500,06	Férias referente a 19/02/2024 a 04/03/2024	N/A	Claudia Francisca Coelho Alves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000023.	08/02/2024
1018	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	500,03	1/3 de Férias	N/A	Claudia Francisca Coelho Alves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000023.	08/02/2024
1019	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	698,28	Férias referente a 19/02/2024 a 04/03/2024	N/A	Eliane Santos de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000031.	08/02/2024
1020	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	232,76	1/3 de Férias	N/A	Eliane Santos de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000031.	08/02/2024
1021	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.715,85	Férias referente a 19/02/2024 a 19/03/2024	N/A	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000049.	08/02/2024
1022	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,29	1/3 de Férias	N/A	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000049.	08/02/2024
1023	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,02	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000056.	08/02/2024
1024	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,34	1/3 de Férias	N/A	Marcia Francisca de Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000056.	08/02/2024
1025	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.741,71	Férias referente a 19/02/2024 a 19/03/2024	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000064.	08/02/2024
1026	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,90	1/3 de Férias	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000064.	08/02/2024
1027	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.089,85	13º Salário sobre TRCT	N/A	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000015.	08/02/2024
1028	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.085,97	Férias sobre TRCT	N/A	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000015.	08/02/2024
1029	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.695,32	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000015.	08/02/2024
1030	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.689,21	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Luana Kellen Silva Vilaca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	166343569000015.	08/02/2024
1031	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,02	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000022.	08/02/2024
1032	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,34	1/3 de Férias	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000022.	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1033	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.024,46	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Alline Nunes Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000030.	08/02/2024
1034	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,82	1/3 de Férias	N/A	Alline Nunes Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000030.	08/02/2024
1035	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000048.	08/02/2024
1036	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Gomes Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000048.	08/02/2024
1037	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000055.	08/02/2024
1038	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000055.	08/02/2024
1039	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Arielle Farnezi Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000063.	08/02/2024
1040	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Arielle Farnezi Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000063.	08/02/2024
1041	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000071.	08/02/2024
1042	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Beatriz Oliveira Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000071.	08/02/2024
1043	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Bruna dos Santos Maciel	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000089.	08/02/2024
1044	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Bruna dos Santos Maciel	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000089.	08/02/2024
1045	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.961,54	Férias referente a 15/02/2024 a 15/03/2024	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000097.	08/02/2024
1046	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,85	1/3 de Férias	N/A	Camila Cristina Rodrigues Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000097.	08/02/2024
1047	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,02	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000105.	08/02/2024
1048	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,34	1/3 de Férias	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000105.	08/02/2024
1049	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.734,88	Férias referente a 15/02/2024 a 15/03/2024	N/A	Carolina da Silva Antunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000113.	08/02/2024
1050	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,63	1/3 de Férias	N/A	Carolina da Silva Antunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000113.	08/02/2024
1051	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.024,46	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Charles Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000121.	08/02/2024
1052	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,82	1/3 de Férias	N/A	Charles Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000121.	08/02/2024
1053	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000139.	08/02/2024
1054	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Dryelle Vitoria Freitag	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000139.	08/02/2024
1055	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Edlaine Goncalves da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000485.	08/02/2024
1056	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Edlaine Goncalves da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000485.	08/02/2024
1057	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000154.	08/02/2024
1058	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000154.	08/02/2024
1059	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Erica Damasceno de Oliveira de Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000014.	08/02/2024
1060	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Erica Damasceno de Oliveira de Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000014.	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1061	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.734,88	Férias referente a 15/02/2024 a 15/03/2024	N/A	Gabriela Reis Saraiva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000170.	08/02/2024
1062	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,63	1/3 de Férias	N/A	Gabriela Reis Saraiva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000170.	08/02/2024
1063	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Grasiele Pereira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000188.	08/02/2024
1064	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Grasiele Pereira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000188.	08/02/2024
1065	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.734,88	Férias referente a 15/02/2024 a 15/03/2024	N/A	Jessica Siqueira de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000196.	08/02/2024
1066	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,63	1/3 de Férias	N/A	Jessica Siqueira de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000196.	08/02/2024
1067	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Joao Carlos Paulino Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000204.	08/02/2024
1068	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Joao Carlos Paulino Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000204.	08/02/2024
1069	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Juliana Abreu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000212.	08/02/2024
1070	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Juliana Abreu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000212.	08/02/2024
1071	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000220.	08/02/2024
1072	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Juliana Ferreira Volponi Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000220.	08/02/2024
1073	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	799,82	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Julio Cesar Dutra Cirilo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000238.	08/02/2024
1074	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,60	1/3 de Férias	N/A	Julio Cesar Dutra Cirilo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000238.	08/02/2024
1075	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Karen Silva Figueiredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000246.	08/02/2024
1076	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Karen Silva Figueiredo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000246.	08/02/2024
1077	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000253.	08/02/2024
1078	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Karoline Nadir Vieira Rabelo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000253.	08/02/2024
1079	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000261.	08/02/2024
1080	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Kelly Cristina Batista dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000261.	08/02/2024
1081	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Leidiane Alves Viana Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000279.	08/02/2024
1082	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Leidiane Alves Viana Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000279.	08/02/2024
1083	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,02	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Lidiane de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000287.	08/02/2024
1084	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,34	1/3 de Férias	N/A	Lidiane de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000287.	08/02/2024
1085	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Livia Maria Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000162.	08/02/2024
1086	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Livia Maria Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000162.	08/02/2024
1087	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Marilia Alves Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000295.	08/02/2024
1088	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Marilia Alves Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000295.	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1089	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Matheus Luiz de Oliveira Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000303.	08/02/2024
1090	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Matheus Luiz de Oliveira Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000303.	08/02/2024
1091	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Michele Araujo Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000311.	08/02/2024
1092	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Michele Araujo Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000311.	08/02/2024
1093	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.762,57	Férias referente a 15/02/2024 a 15/03/2024	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000329.	08/02/2024
1094	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,86	1/3 de Férias	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000329.	08/02/2024
1095	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Natalia Fernandes Goncalves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000337.	08/02/2024
1096	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Natalia Fernandes Goncalves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000337.	08/02/2024
1097	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000352.	08/02/2024
1098	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000352.	08/02/2024
1099	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Obedir Gomes Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000360.	08/02/2024
1100	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Obedir Gomes Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000360.	08/02/2024
1101	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Olga Aparecida Seabra	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000378.	08/02/2024
1102	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Olga Aparecida Seabra	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000378.	08/02/2024
1103	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000386.	08/02/2024
1104	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Paloma Gomes Batista Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000386.	08/02/2024
1105	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000394.	08/02/2024
1106	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000394.	08/02/2024
1107	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Pollyane Souza Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000402.	08/02/2024
1108	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Pollyane Souza Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000402.	08/02/2024
1109	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000410.	08/02/2024
1110	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Rafaela Fernanda de Oliveira Zeferino	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000410.	08/02/2024
1111	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000428.	08/02/2024
1112	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000428.	08/02/2024
1113	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Renata Goncalves Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000436.	08/02/2024
1114	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Renata Goncalves Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000436.	08/02/2024
1115	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000444.	08/02/2024
1116	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Ricardo Tamietti Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000444.	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1117	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.341,02	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Tatiane Alves de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000451.	08/02/2024
1118	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,34	1/3 de Férias	N/A	Tatiane Alves de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000451.	08/02/2024
1119	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.039,72	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Thayna Dias dos Santos Gomes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000469.	08/02/2024
1120	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	346,57	1/3 de Férias	N/A	Thayna Dias dos Santos Gomes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000469.	08/02/2024
1121	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.526,04	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Thays Goncalves de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000477.	08/02/2024
1122	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,68	1/3 de Férias	N/A	Thays Goncalves de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000477.	08/02/2024
1123	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.362,35	Férias referente a 15/02/2024 a 29/02/2024	N/A	Uelington Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000345.	08/02/2024
1124	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	787,45	1/3 de Férias	N/A	Uelington Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	766308385000345.	08/02/2024
1125	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/2767	01/02/2024
1126	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	11.701,55	Bem Estar Social - 469 Funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	807112	29/01/2024
1127	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22.000,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as 55 Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	580058	12/02/2024
1128	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,00	Aquisição de filtro de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Agua Quality Ltda	42.459.986/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3374	09/02/2024
1129	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,79	Aquisição de materiais hidráulicos para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Cemig.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311688	06/02/2024
1130	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	18.448,30	Aquisição de 617 camisas de algodão para os programas de Prevenção à Criminalidade - Contrato de Gestão 002/2019. (1ª Parcela de 2)	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Premium Uniformes Profissionais Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213	08/02/2024
1131	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	37,60	Aquisição de materiais elétricos para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311922	07/02/2024
1132	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Aquisição de 02 lâmpadas para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311924	07/02/2024
1133	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.072,22	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/397	02/02/2024
1134	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	560,00	Aquisição de 02 estabilizadores para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Turmalina.	Área Meio	Voga Informática Ltda	16.864.651/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	775	02/02/2024
1135	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	840,63	FGTS Rescisorio	N/A	Ricardo Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	03946160675149132.	08/02/2024
1136	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos	29.946.015/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	21	06/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1137	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/02/2024
1138	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	44	05/02/2024
1139	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1140	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
1141	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	14	05/02/2024
1142	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	13	05/02/2024
1143	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/02/2024
1144	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	10	05/02/2024
1145	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
1146	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
1147	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolaine Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/02/2024
1148	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1149	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	25	02/02/2024
1150	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
1151	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024
1152	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
1153	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	17	02/02/2024
1154	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
1155	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1156	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1157	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1158	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	26	02/02/2024
1159	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1160	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
1161	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/02/2024
1162	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
1163	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1164	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	19	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1165	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	20	02/02/2024
1166	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1167	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1168	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
1169	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1170	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/02/2024
1171	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/02/2024
1172	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1173	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1174	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	6	02/02/2024
1175	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1176	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1177	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1178	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	19	06/02/2024
1179	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	27	02/02/2024
1180	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	28	02/02/2024
1181	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
1182	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/02/2024
1183	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	14	02/02/2024
1184	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan Da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	7	06/02/2024
1185	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/02/2024
1186	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1187	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1188	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1189	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	266,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1190	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
1191	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/02/2024
1192	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1193	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1194	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1195	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/02/2024
1196	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
1197	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1198	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1199	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1200	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1201	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1202	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1203	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1204	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,00	Aquisição de 01 filtro do bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Yoza & Santos Ltda	66.315.565/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	21128	07/02/2024
1205	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
1206	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	30	02/02/2024
1207	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1208	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
1209	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues Da Silva	46.745.682/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1210	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
1211	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1212	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1213	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/02/2024
1214	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/02/2024
1215	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1216	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1217	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1218	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1219	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
1220	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	9	02/02/2024
1221	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	47	01/02/2024
1222	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
1223	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/02/2024
1224	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1225	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
1226	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	16	02/02/2024
1227	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas	47.968.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/02/2024
1228	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1229	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1230	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	5	02/02/2024
1231	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1232	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
1233	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1234	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1235	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/02/2024
1236	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	22	05/02/2024
1237	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	29	01/02/2024
1238	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/02/2024
1239	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1240	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/02/2024
1241	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1242	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rubens Epifanio Silva	50.587.858/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	7	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1243	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Serviço de instalação de filtro do bebedouro referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Yoza & Santos Ltda	66.315.565/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	2594	07/02/2024
1244	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/02/2024
1245	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.064,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eudes Roberto dos Santos	29.987.234/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	21	05/02/2024
1246	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1247	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1248	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1249	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1250	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/02/2024
1251	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1252	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	23	02/02/2024
1253	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1254	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	37	01/02/2024
1255	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
1256	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1257	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1258	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1259	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	12	02/02/2024
1260	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1261	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
1262	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
1263	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	928,52	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Elisabeth Damico	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000043.	09/02/2024
1264	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	392,04	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Samilla Cristina Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000035.	09/02/2024
1265	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Cristiane da Silva Amorim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000027.	09/02/2024
1266	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,56	Férias sobre TRCT	N/A	Cristiane da Silva Amorim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000027.	09/02/2024
1267	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,85	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Cristiane da Silva Amorim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000027.	09/02/2024
1268	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	416,34	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Cristiane da Silva Amorim	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000027.	09/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1269	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ricardo Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000019.	09/02/2024
1270	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,56	Férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000019.	09/02/2024
1271	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,85	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ricardo Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000019.	09/02/2024
1272	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	610,43	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ricardo Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	366505732000019.	09/02/2024
1273	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	264,65	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 01/2024	Área Meio	Itaú Unibanco.	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	09/02/2024
1274	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.766,00	Aquisição de 01 filtro de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte e Região Metropolitana	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6303	07/02/2024
1275	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Ruas Rodrigues para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 24/01/2024 a 26/01/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administracao de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/38727	09/02/2024
1276	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,32	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101736044	27/01/2024
1277	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.639,09	Telefone móvel - 83 linhas e 27 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101736039	27/01/2024
1278	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	97,34	FGTS Rescisorio	N/A	Barbara de Paula Costa	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	04045600075149132.	09/02/2024
1279	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1280	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	9	08/02/2024
1281	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/02/2024
1282	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/02/2024
1283	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1284	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/02/2024
1285	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/02/2024
1286	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	23	07/02/2024
1287	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	26	02/02/2024
1288	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1289	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	31	06/02/2024
1290	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1291	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	17	05/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1292	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Serviço de instalação de filtro do bebedouro referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Turmalina e Carapina.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Yoza & Santos Ltda	66.315.565/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2600	09/02/2024
1293	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	23	07/02/2024
1294	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/02/2024
1295	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/02/2024
1296	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1297	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1298	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024
1299	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1300	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	4	06/02/2024
1301	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
1302	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
1303	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	9	08/02/2024
1304	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/02/2024
1305	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	13	02/02/2024
1306	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1307	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	28	07/02/2024
1308	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1309	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	8	05/02/2024
1310	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/02/2024
1311	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1312	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1313	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	12	05/02/2024
1314	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/02/2024
1315	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	36.967.972/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	11	06/02/2024
1316	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/02/2024
1317	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1318	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024
1319	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1320	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/02/2024
1321	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/02/2024
1322	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/02/2024
1323	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/02/2024
1324	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/02/2024
1325	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1326	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/02/2024
1327	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	48	01/02/2024
1328	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	12	05/02/2024
1329	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1330	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	14	05/02/2024
1331	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Nota Fiscal	14	06/02/2024
1332	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1333	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/02/2024
1334	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elisa de Souza	35.132.248/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	37	08/02/2024
1335	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
1336	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	774,00	Aquisição de 02 vidros para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Geovany Francisco Caetano	23.577.762/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	42482573.	08/02/2024
1337	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	8	02/02/2024
1338	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1339	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/02/2024
1340	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,00	Aquisição de 02 filtro do bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares -Carapina e Turmalina.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Yoza & Santos Ltda	66.315.565/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	21135	08/02/2024
1341	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	16	07/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1342	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/02/2024
1343	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/02/2024
1344	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1345	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1346	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024
1347	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/02/2024
1348	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sinval Guedes da Silva	47.593.175/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1349	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1350	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1351	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	16	08/02/2024
1352	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	10	06/02/2024
1353	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	8	06/02/2024
1354	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	15	02/02/2024
1355	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira Dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	10	05/02/2024
1356	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 20/02/2024 e 23/02/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000048.	15/02/2024
1357	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	156,18	Reembolso a funcionária Caroline Rocha De Melo (Gerente Administrativo Financeiro) referente a pagamento da multa de trânsito (placa SHO5F46) no município de Patos de Minas. Diante da impossibilidade de pagamento devido a instabilidade do sistema bancário, foi necessário o deslocamento à uma lotérica para quitação do documento.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000030.	15/02/2024
1358	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.159,08	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Valeska Fernanda do Nascimento Martins	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000063.	15/02/2024
1359	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Barbara de Paula Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000022.	15/02/2024
1360	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	N/A	Barbara de Paula Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000022.	15/02/2024
1361	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Barbara de Paula Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000022.	15/02/2024
1362	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	527,52	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Barbara de Paula Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000022.	15/02/2024
1363	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	126,95	13º Salário sobre TRCT	N/A	Lucas Reis Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000055.	15/02/2024
1364	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.396,42	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Reis Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000055.	15/02/2024
1365	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,47	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Reis Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000055.	15/02/2024
1366	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	472,77	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lucas Reis Machado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000055.	15/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1367	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	37,32	13º Salário sobre TRCT	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000014.	15/02/2024
1368	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	559,86	Férias sobre TRCT	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000014.	15/02/2024
1369	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	186,62	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000014.	15/02/2024
1370	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	139,00	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Nayara de Castro Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	967185277000014.	15/02/2024
1371	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Aquisição de 01 filtro do bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	JR Reparos Ltda	26.224.992/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3954	09/02/2024
1372	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	86,70	Aquisição de 100 unidades de envelopes bolha para a Sede Administrativa do Instituto Elo .	Área Meio	NZB Comercio de Embalagens	37.789.234/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136712	22/02/2024
1373	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	151,39	Aquisição de materiais para troca de torneira e manutenção de fiação e tomada na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquaril e Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1308655	22/01/2024
1374	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Crédito de combustível para os veículos alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora e Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3355294	19/02/2024
1375	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Aquisição de 05 galões de água mineral, direcionados a Unidade de Prevenção á Criminalidade Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26175	07/02/2024
1376	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,14	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7526	18/01/2024
1377	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	11	09/02/2024
1378	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	3	07/02/2024
1379	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	11	09/02/2024
1380	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/02/2024
1381	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/02/2024
1382	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/02/2024
1383	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,80	Aquisição de massa plástica para manutenções da pia de cozinha da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Demacol Ltda	17.305.152/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	15168	16/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1384	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/02/2024
1385	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1386	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	8	09/02/2024
1387	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/02/2024
1388	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.480,58	Férias referente a 22/02/2024 a 07/03/2024	N/A	Isabella dos Santos Paranhos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000024.	16/02/2024
1389	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	493,53	1/3 de Férias	N/A	Isabella dos Santos Paranhos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000024.	16/02/2024
1390	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.017,70	Férias referente a 20/02/2024 a 05/03/2024	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000032.	16/02/2024
1391	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	339,23	1/3 de Férias	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000032.	16/02/2024
1392	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	176,32	Férias sobre TRCT Complementar	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000016.	16/02/2024
1393	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	58,76	1/3 de Férias sobre TRCT Complementar	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000016.	16/02/2024
1394	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4,78	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT Complementar	N/A	Pamela Fernandes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	167304544000016.	16/02/2024
1395	16/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	165.192,67	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 01/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	567275038000017.	16/02/2024
1396	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	113,57	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/41502 - 2920726	27/02/2024
1397	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 01/2024	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/2768	01/02/2024
1398	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/360	05/02/2024
1399	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.137,37	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 489 funcionários e 83 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/361	05/02/2024
1400	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1401	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	2	01/02/2024
1402	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,90	Aquisição de 01 filtro do bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Comercial Coura Eireli	18.554.934/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	25735	16/02/2024
1403	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de Lavagem e Higienização do veículo Duster- Placa SH05F - alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Área Meio	Lavacao e Polimento de Veiculos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	23157	15/02/2024
1404	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	147,65	Aquisição de materiais de escritório (Evelope, fita adesiva, pasta suspensa e cola bastão) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza & Ribeiro Comércio de Embalagens Ltda.	41.818.239/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	7558	19/01/2024
1405	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	11	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1406	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Lucas Henrique Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767659637000015.	19/02/2024
1407	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,39	Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Henrique Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767659637000015.	19/02/2024
1408	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lucas Henrique Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767659637000015.	19/02/2024
1409	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.207,52	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lucas Henrique Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767659637000015.	19/02/2024
1410	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	38,98	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº 2024/156 e 2024/157 em 01/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1411	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	201,47	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 10 notas fiscais em 01/2024	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1412	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	53.737,33	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1413	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	136.008,81	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 01/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1414	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	73.322,22	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	767643856000039.	19/02/2024
1415	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	126,96	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº 2024/156 e 2024/157 em 01/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1416	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	658,04	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 10 notas fiscais em 01/2024	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24045.1920787-3	14/02/2024
1417	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	193.628,93	Plano de Saúde dos 466 funcionários e 07 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7369518000	26/01/2024
1418	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1419	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	10	02/02/2024
1420	20/02/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	12	15/02/2024
1421	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	4	16/02/2024
1422	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	4	02/02/2024
1423	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/02/2024
1424	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/02/2024
1425	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/02/2024
1426	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.454,60	Férias referente a 26/02/2024 a 11/03/2024	N/A	Everton Felipe Santos Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767949645000028.	20/02/2024
1427	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,86	1/3 de Férias	N/A	Everton Felipe Santos Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767949645000028.	20/02/2024
1428	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.454,60	Férias referente a 26/02/2024 a 11/03/2024	N/A	Flavia Souza Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767949645000010.	20/02/2024
1429	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,86	1/3 de Férias	N/A	Flavia Souza Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	767949645000010.	20/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1430	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,14	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	96784986400022.	20/02/2024
1431	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,13	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender às demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Geos Clean Ltda	66.329.020/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20810	25/01/2024
1432	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Contratação de serviço de dedetização com foco em eliminação de insetos em geral para a Sede Administrativa do Instituto Elo	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Run Service Controle Ambiental Ltda	31.001.943/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	15/02/2024
1433	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.154,65	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	116218775	02/02/2024
1434	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.421,91	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	116218774	02/02/2024
1435	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	33.238,51	FGTS Rescisorio	N/A	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05045670375149132.	19/02/2024
1436	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.559,55	FGTS Rescisorio	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05144922375149132.	20/02/2024
1437	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Aquisição de 01 filtro do bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Araguari..	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Noelly Comercio de Filtro Eireli	25.309.533/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4133	19/02/2024
1438	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000061.	21/02/2024
1439	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000046.	21/02/2024
1440	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão Metodológica para a cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000079.	21/02/2024
1441	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Moroni Lei Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000087.	21/02/2024
1442	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Nathalia Meggiolaro para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nathalia Meggiolaro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000012.	21/02/2024
1443	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	104,60	Recurso a título de pedagio ao motorista Marco Aurelio Assunção, para acompahamento do representante dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão Metodológica para a cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 e 01/03/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000095.	21/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1444	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	183,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Camila Vieira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000020.	21/02/2024
1445	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.651,17	Férias sobre TRCT	N/A	Camila Vieira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000020.	21/02/2024
1446	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	550,39	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Camila Vieira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000020.	21/02/2024
1447	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	569,37	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Camila Vieira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000020.	21/02/2024
1448	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.265,80	13º Salário sobre TRCT	N/A	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000038.	21/02/2024
1449	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	16.993,51	Férias sobre TRCT	N/A	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000038.	21/02/2024
1450	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.664,50	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000038.	21/02/2024
1451	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	12.897,57	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Caroline Rocha de Melo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000038.	21/02/2024
1452	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.089,85	13º Salário sobre TRCT	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000053.	21/02/2024
1453	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.359,41	Férias sobre TRCT	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000053.	21/02/2024
1454	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.453,13	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000053.	21/02/2024
1455	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.553,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Karla Caroline Acacio Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168166730000053.	21/02/2024
1456	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,50	Compra de materiais de escritório (caneta esferográfica, marca texto, corretivo e pasta suspensa) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares – Carapina.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Multi Copy do Brasil Ltda	10.583.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13988	14/02/2024
1457	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,26	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/26	02/02/2024
1458	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	60,13	Aquisição de 02 unidades de molduras de madeira com vidro para certificação de forma simbólica do Programa Selo Prevenção Minas em Patos de Minas pela conclusão do ciclo do Programa	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Hub Pagamentos S.A	13.884.775/0001-19	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1501159	21/02/2024
1459	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,83	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/45622 - 2922836	27/02/2024
1460	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.375,82	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas, audiometria tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, glicemia e eletroencefalograma) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/430	19/02/2024
1461	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	10	09/02/2024
1462	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de higienização do veículo Duster,placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	2024/17	21/02/2024
1463	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.370,69	Seguro de vida para 477 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1464	22/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	10.977,85	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7383293000	05/02/2024
1465	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	255,02	Aquisição de materiais de escritório(cola bastão, bloco adevisoe pasta suspensa) para atender a Unidade de Prevenção a Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Maykel Sandro Sena Limitada	17.801.642/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29050	24/01/2024
1466	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,35	Seguro obrigatório contra incêndio para Unidade de Prevenção a Criminalidade em Varginha , conforme estabelecido em contrato.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	18.74.2024.0007604.	14/02/2024
1467	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,00	Aquisição de filtros de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Rosaneves e Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo horizonte - Taquaril	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6405	16/02/2024
1468	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.546,75	Seguro Fiança obrigatório para Unidade de Prevenção a Criminalidade em Varginha , conforme estabelecido em contrato.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	0746.06.137.770-8	22/02/2024
1469	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Serviço de reparo e montagens de Divisória 8m² com 2 perfis complementares na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Marcelo de Souza Lima	20.915.885/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	19/02/2024
1470	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	335,56	13º Salário sobre TRCT	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168456409000017.	23/02/2024
1471	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.181,13	Férias sobre TRCT	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	1684564090000017.	23/02/2024
1472	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,04	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	1684564090000017.	23/02/2024
1473	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.457,94	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Franciele Bastos Ferreira Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	1684564090000017.	23/02/2024
1474	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	30,76	13º Salário sobre TRCT	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168456409000025.	23/02/2024
1475	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	189,30	Férias sobre TRCT	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168456409000025.	23/02/2024
1476	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	63,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168456409000025.	23/02/2024
1477	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	70,27	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Glenia Rodrigues Santiago da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168456409000025.	23/02/2024
1478	23/02/2024	jan/24	Repasses	Repasses	9.319.006,51	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	23/02/2024
1479	26/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 01/2024	Área Meio	PontoMais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	782703	01/02/2024
1480	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.099,48	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 02/2024.	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41233	20/02/2024
1481	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	73,00	Férias sobre TRCT complementar	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	368678368000013.	26/02/2024
1482	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	24,33	1/3 de Férias sobre TRCT complementar	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	368678368000013.	26/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1483	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9,48	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT complementar.	N/A	Rosemary Lucio Martins Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	368678368000013.	26/02/2024
1484	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.021,04	Recarga de cartão de transporte para 108 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/Recibo	2024/61549 - 5836340	29/02/2024
1485	27/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	215,03	Aquisição de materiais de escritório (Marca texto, almofada para carimbo, apontador, borracha, cola, corretivo, fita adesiva ,bloco adeviso , tesoura e grampeador) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelaria e Copiadora Maxima I Ltda	01.422.568/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11827	30/01/2024
1486	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,50	Aquisição parafuso para para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Rebeirão das Neves - Rosaneves e Sevilha .	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12056	01/02/2024
1487	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	478,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/2438	29/02/2024
1488	27/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,01	Aquisição de material de rede lógica para instalação da recepção referente à Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves – Rosaneves.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1310615	31/01/2024
1489	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	36.266,43	Recarga de cartão de transporte para 90 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/51574 - 2931578	29/02/2024
1490	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.638,75	Recarga de cartão de transporte para 6 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2546623	29/02/2024
1491	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	517,90	FGTS Rescisorio	N/A	Raphael de Sales	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	05745120375149132.	27/02/2024
1492	27/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	10	26/02/2024
1493	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	289,62	13º Salário sobre TRCT	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000020.	27/02/2024
1494	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,35	Férias sobre TRCT	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000020.	27/02/2024
1495	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,78	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000020.	27/02/2024
1496	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.378,21	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Larissa Celia Candido Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000020.	27/02/2024
1497	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	247,50	13º Salário sobre TRCT	N/A	Raphael de Sales	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000012.	27/02/2024
1498	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	990,00	Férias sobre TRCT	N/A	Raphael de Sales	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000012.	27/02/2024
1499	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	330,00	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Raphael de Sales	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000012.	27/02/2024
1500	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	458,21	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Raphael de Sales	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	168871164000012.	27/02/2024
1501	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	163.574,00	Recarga de cartão alimentação para 392 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20978	01/03/2024
1502	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.130,50	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	85653	29/02/2024
1503	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7042	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1504	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.197,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	394278	29/02/2024
1505	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.385,93	Recarga de cartão de transporte para 20 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	174735	29/02/2024
1506	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	277,02	Seguro de vida para 83 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Fatura	Apólice	10324	10/02/2024
1507	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	25.756,00	Recarga de cartão refeição para 61 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14813	01/03/2024
1508	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,06	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1107068	29/02/2024
1509	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	311,60	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	151605	28/02/2024
1510	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	304,00	Recarga de 01 cartão de transporte para funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	286865	29/02/2024
1511	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	734,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	20216448	01/02/2024
1512	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.197,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	27/02/2024
1513	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,30	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viacao Sertaneja S.A	16.505.190/0001-39	Transferencia	Recibo	944670/1	28/02/2024
1514	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2024/2892	29/02/2024
1515	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,00	Aquisição de materiais de escritório (Caneta marca texto, borracha, fita adesiva e cola bastão) para atender à Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora -Olavo Costa.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	4613	27/02/2024
1516	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,80	Aquisição de itens de papelaria para uso no Projeto 8 de Março na semana da Mulher para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora -Olavo Costa.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	4612	27/02/2024
1517	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,00	Aquisição de materiais de escritório (Caneta marca texto, borracha, fita adesiva , caneta esferográfica e cola bastão) para atender à Unidade do Programa Se Liga, em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	4614	27/02/2024
1518	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Adma Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000081.	28/02/2024
1519	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Adma Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000081.	28/02/2024
1520	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,31	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Alexandre de Lima Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000099.	28/02/2024
1521	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	638,11	1/3 de Férias	N/A	Alexandre de Lima Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000099.	28/02/2024
1522	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Julia Amaral Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000107.	28/02/2024
1523	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Julia Amaral Freitas	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000107.	28/02/2024
1524	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000115.	28/02/2024
1525	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Maria Clara Ribeiro Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000115.	28/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1526	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000123.	28/02/2024
1527	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Priscilla Alves Moura de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000123.	28/02/2024
1528	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Railene Oliveira de Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000131.	28/02/2024
1529	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Railene Oliveira de Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000131.	28/02/2024
1530	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/03/2024 a 18/03/2024	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000073.	28/02/2024
1531	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000073.	28/02/2024
1532	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 07/03/2024 a 21/03/2024	N/A	Vitor Hugo da Silva Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000149.	28/02/2024
1533	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Vitor Hugo da Silva Monteiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000149.	28/02/2024
1534	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	864,97	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Camila Regina Alves de Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000024.	28/02/2024
1535	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	384,62	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Eugislaine Abigail Mendes Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000032.	28/02/2024
1536	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	147,14	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	João Vitor da Cruz Saldanha Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000040.	28/02/2024
1537	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	529,94	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Karoline da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000057.	28/02/2024
1538	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	343,56	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Raphael Verçosa Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000065.	28/02/2024
1539	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	437,76	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Vitor Heleonay Rodrigues Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	968976235000016.	28/02/2024
1540	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	10.452,50	Plano Odontológico para 471 funcionários e 94 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57149822	22/02/2024
1541	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	700,00	Aquisição de materiais de informática (02 SSD 240GB, 01 Memória DDR3 e 01 Fonte ATX 250W) para melhor desempenho dos equipamentos localizados na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	473	22/02/2024
1542	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,20	Aquisição de galões de água mineral, para distribuição emergencial às Unidades de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte e Região Metropolitana .	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26213	21/02/2024
1543	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Serviço de troca de 01 filtro do bebedouro realizado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoa.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Refrigeracao Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	22773	27/02/2024
1544	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	133.239,74	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/01/2024
1545	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Aquisição de filtros de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia - Jardim Canaã e Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia - Morumbi	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Udisoft Purificadores de Agua Ltda	50.363.371/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333	27/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1546	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	449,00	Aquisição de compressor (110v) para manutenção da geladeira da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao S.A	01.754.239/0019-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438238	26/02/2024
1547	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	470,41	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9825862	14/02/2024
1548	01/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	351,99	Aquisição de 1 HD Externo Portátil Seagate de 1 TB, para backup dos documentos da gerência do Departamento de Controle Interno, da Sede Administrativa do Instituto Elo.	N/A	Isabela Cristina Candida de Almeida Informatica	17.256.061/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169672	01/03/2024
1549	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo referente ao mês de Março/2024.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883619536	28/02/2024
1550	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883619536	28/02/2024
1551	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	796,00	Recarga de cartão de transporte para 4 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/Recibo	2024/68868 / 0005840985	06/03/2024
1552	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,58	Aquisição de material eléltrico para manutenção e reparo em lâmpadas, tomadas e interruptores para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311724	06/02/2024
1553	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Aquisição de 12 lâmpadas para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Cabana.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311711	06/02/2024
1554	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	774,90	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/60671 - 2937449	05/03/2024
1555	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business.	18.236.120/0001-58	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883619497	28/02/2024
1556	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,00	Aquisição de materiais de escritório (Marca texto, corretivo, fita) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Ipatinga - Bom Jardim .	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44320	22/02/2024
1557	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,99	Aquisição envelopes tamanho A3 para envio de material gráfico às Unidades de Prevenção à Criminalidade localizadas no interior de MG.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41295	27/02/2024
1558	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	367,50	Compra de 70 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	90007	12/03/2024
1559	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.050,00	Compra de 200 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferencia	Recibo	90006	12/03/2024
1560	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Aquisição de filtro de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Juliana Castillo e Sousa	30.540.241/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	1181	29/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1561	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	385,00	Compra de 50 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5815	05/03/2024
1562	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Transferencia	Recibo	10324	01/03/2024
1563	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.387,50	Compra de 595 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferencia	Recibo	5816	05/03/2024
1564	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,31	Férias referente a 12/03/2024 a 26/03/2024	N/A	Amanda Soares Goncalves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000027.	04/03/2024
1565	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	638,11	1/3 de Férias	N/A	Amanda Soares Goncalves	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000027.	04/03/2024
1566	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 11/03/2024 a 25/03/2024	N/A	Ednara Atica Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000035.	04/03/2024
1567	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Ednara Atica Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000035.	04/03/2024
1568	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 12/03/2024 a 26/03/2024	N/A	Igor da Silva Nunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000043.	04/03/2024
1569	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Igor da Silva Nunes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000043.	04/03/2024
1570	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,31	Férias referente a 12/03/2024 a 26/03/2024	N/A	Jordana Bueno Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000050.	04/03/2024
1571	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	638,11	1/3 de Férias	N/A	Jordana Bueno Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000050.	04/03/2024
1572	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 11/03/2024 a 25/03/2024	N/A	Patricia Gil de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000068.	04/03/2024
1573	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Patricia Gil de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000068.	04/03/2024
1574	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 12/03/2024 a 26/03/2024	N/A	Rejane de Souza Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000076.	04/03/2024
1575	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Rejane de Souza Correa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000076.	04/03/2024
1576	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	179,80	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Isadora Lopes Ribeiro de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	969709913000019.	04/03/2024
1577	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,82	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22039	21/02/2024
1578	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,00	Aquisição de filtro de bebedouro para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Luiz Carlos Barbosa Vieira e Cia Ltda	68.495.076/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11490	04/03/2024
1579	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	22,42	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0112-62	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	624666	24/02/2024
1580	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 11/03/2024 a 25/03/2024	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	169975307000018.	05/03/2024
1581	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Sales dos Santos Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	169975307000018.	05/03/2024
1582	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	267,02	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados em 02/2024.	Área Meio	Itaú Unibanco.	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	05/03/2024
1583	05/03/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	319.200,00	Receita Arrecadada Prevista no Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	05/03/2024
1584	05/03/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	100.000,00	Receita Arrecadada Prevista no Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	05/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1585	05/03/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	60.000,00	Receita Arrecadada Prevista no Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	05/03/2024
1586	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/2843	07/03/2024
1587	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.028,50	Recarga de 24 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/62937 - 2939094	07/03/2024
1588	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7314	07/03/2024
1589	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1107397	07/03/2024
1590	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,00	Recarga de 06 cartões de transporte para as UPC's de Betim.	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	175233 - 272278	08/03/2024
1591	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/3352	23/03/2024
1592	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	540,59	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/70037 / 0005842168	08/03/2024
1593	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2552543	06/03/2024
1594	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	108,87	FGTS Rescisorio	N/A	Kelly Cristina Silva Pinto	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	012403060059757-7	06/03/2024
1595	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,00	Aquisição de 7 galões de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Doralice Lana Cordeiro Machado	37.008.221/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	1036	06/03/2024
1596	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2024/3474	07/03/2024
1597	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.928,00	Salários referente a 02/2023 - 01 funcionário.	N/A	Emilia Maria B Do Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000882.	06/03/2024
1598	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.220.893,00	Salários referente a 02/2024 - 465 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	S/Nº	06/03/2024
1599	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	52.492,33	Bolsa estágio referente a 02/2024 - 71 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Sispag Salarios	S/Nº	S/Nº	06/03/2024
1600	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	91,67	Auxilio Transporte Complementar referente a 02/2024	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Sispag Salarios	S/Nº	S/Nº	06/03/2024
1601	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	17.750,00	Auxilio Transporte referente a 03/2024 - 71 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Sispag Salarios	S/Nº	S/Nº	06/03/2024
1602	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Leonardo Gomes de Carvalho para acompanhamento da mudança de endereço da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre entre os dias 11/03/2024 e 14/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Gomes de Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005436.	06/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1603	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	233,32	Passagem Terrestre para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho para acompanhamento da mudança de endereço da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre entre os dias 11/03/2024 e 14/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Gomes de Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005444.	06/03/2024
1604	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Pussente Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000569.	06/03/2024
1605	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Pussente Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000569.	06/03/2024
1606	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Carolina Pussente Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000569.	06/03/2024
1607	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.339,24	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Ana Carolina Pussente Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000569.	06/03/2024
1608	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.033,21	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000551.	06/03/2024
1609	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.649,43	Férias sobre TRCT.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000551.	06/03/2024
1610	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.549,81	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000551.	06/03/2024
1611	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	309,79	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Ana Paula Machado de Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674000551.	06/03/2024
1612	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	861,01	13º Salário sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Silva Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005394.	06/03/2024
1613	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.152,51	Férias sobre TRCT.	N/A	Kelly Cristina Silva Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005394.	06/03/2024
1614	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	717,50	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Kelly Cristina Silva Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005394.	06/03/2024
1615	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	397,05	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Kelly Cristina Silva Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005394.	06/03/2024
1616	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	396,30	13º Salário sobre TRCT	N/A	Maria Amélia Soares Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005402.	06/03/2024
1617	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.170,36	Férias sobre TRCT.	N/A	Maria Amélia Soares Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005402.	06/03/2024
1618	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.056,79	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Maria Amélia Soares Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005402.	06/03/2024
1619	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	153,40	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Maria Amélia Soares Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005402.	06/03/2024
1620	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	861,01	13º Salário sobre TRCT	N/A	Rita de Cassia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005410.	06/03/2024
1621	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.027,03	Férias sobre TRCT.	N/A	Rita de Cassia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005410.	06/03/2024
1622	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.009,01	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rita de Cassia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005410.	06/03/2024
1623	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18,69	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Rita de Cassia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005410.	06/03/2024
1624	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	726,57	13º Salário sobre TRCT	N/A	Silvio Gustavo Franca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005428.	06/03/2024
1625	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.722,70	Férias sobre TRCT.	N/A	Silvio Gustavo Franca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005428.	06/03/2024
1626	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.574,23	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Silvio Gustavo Franca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005428.	06/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1627	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	205,41	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT.	N/A	Silvio Gustavo Franca	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770084674005428.	06/03/2024
1628	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	130.206,12	FGTS sobre folha de pagamento 02/2024	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento do FGTS	370194833000014.	05/03/2024
1629	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 05/02/2024 e 08/02/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28812	08/02/2024
1630	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	262,90	Aquisição de materiais para reforma (01 vaso sanitário, 01 assento, 01 anel de vedação, 02 parafusos, 01 rejunte e 01 tubo) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Cemig	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32153	19/02/2024
1631	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,50	Aquisição de 01 cadeado para atender a demanda da Unidade de prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Lidiane de Paula Souza	08.642.870/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53	23/02/2024
1632	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	398728	08/02/2024
1633	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,70	Aquisição de 03 assentos sanitários para para atender a demanda da Unidade de prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32154	19/02/2024
1634	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,10	Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI (luva latex e botinas) para os colaboradores do Instituto Elo, alocadas nas Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Modelo Equipamentos de Seguranca Ltda	43.168.728/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1373	27/02/2024
1635	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene (Papel Higienico, Alcool e Vassoura) para atender à demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22193	23/02/2024
1636	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	519	01/03/2024
1637	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/100	01/03/2024
1638	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15943	05/03/2024
1639	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1640	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1641	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/03/2024
1642	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1643	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1644	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/03/2024
1645	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/03/2024
1646	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	33	01/03/2024
1647	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	34	01/03/2024
1648	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1649	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/03/2024
1650	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/03/2024
1651	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Pagamento de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos ref. 02/2024.	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	PIX	99067244010	07/03/2024
1652	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1653	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
1654	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferencia	Sispag Salarios	16	02/03/2024
1655	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	30	01/03/2024
1656	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	31	01/03/2024
1657	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1658	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1659	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1660	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferencia	Sispag Salarios	11	04/03/2024
1661	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/03/2024
1662	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/03/2024
1663	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferencia	Sispag Salarios	20	01/03/2024
1664	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolaine Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1665	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1666	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferencia	Sispag Salarios	28	01/03/2024
1667	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1668	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	4	01/03/2024
1669	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferencia	Sispag Salarios	18	01/03/2024
1670	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1671	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1672	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1673	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferencia	Sispag Salarios	12	01/03/2024
1674	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Sispag Salarios	18	01/03/2024
1675	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferencia	Sispag Salarios	19	01/03/2024
1676	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1677	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Sispag Salarios	30	01/03/2024
1678	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferencia	Sispag Salarios	31	01/03/2024
1679	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Sispag Salarios	12	01/03/2024
1680	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1681	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Sispag Salarios	16	01/03/2024
1682	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferencia	Sispag Salarios	17	01/03/2024
1683	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1684	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1685	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Sispag Salarios	22	01/03/2024
1686	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1687	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Sispag Salarios	15	01/03/2024
1688	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1689	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Sispag Salarios	31	01/03/2024
1690	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1691	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1692	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Sispag Salarios	24	01/03/2024
1693	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferencia	Sispag Salarios	26	01/03/2024
1694	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1695	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferencia	Sispag Salarios	24	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1696	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1697	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1698	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Sispag Salarios	19	01/03/2024
1699	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferencia	Sispag Salarios	20	01/03/2024
1700	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1701	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1702	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1703	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferencia	Sispag Salarios	4	01/03/2024
1704	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferencia	Sispag Salarios	12	01/03/2024
1705	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1706	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1707	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferencia	Sispag Salarios	12	01/03/2024
1708	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferencia	Sispag Salarios	25	01/03/2024
1709	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferencia	Sispag Salarios	23	01/03/2024
1710	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferencia	Sispag Salarios	24	01/03/2024
1711	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferencia	Sispag Salarios	15	01/03/2024
1712	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferencia	Sispag Salarios	17	01/03/2024
1713	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1714	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1715	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1716	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1717	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1718	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1719	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Sispag Salarios	21	01/03/2024
1720	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferencia	Sispag Salarios	22	01/03/2024
1721	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1722	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1723	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1724	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferencia	Sispag Salarios	17	01/03/2024
1725	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1726	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1727	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Sispag Salarios	17	01/03/2024
1728	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1729	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1730	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Sispag Salarios	19	01/03/2024
1731	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1732	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1733	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferencia	Sispag Salarios	18	01/03/2024
1734	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferencia	Sispag Salarios	16	01/03/2024
1735	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	443,33	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1736	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1737	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferencia	Sispag Salarios	16	01/03/2024
1738	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1739	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1740	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferencia	Sispag Salarios	17	01/03/2024
1741	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferencia	Sispag Salarios	18	01/03/2024
1742	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1743	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1744	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferencia	Sispag Salarios	9	04/03/2024
1745	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1746	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Sispag Salarios	15	01/03/2024
1747	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferencia	Sispag Salarios	16	01/03/2024
1748	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1749	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1750	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1751	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1752	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferencia	Sispag Salarios	10	01/03/2024
1753	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,66	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferencia	Sispag Salarios	6	01/03/2024
1754	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1755	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1756	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferencia	Sispag Salarios	14	01/03/2024
1757	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferencia	Sispag Salarios	8	01/03/2024
1758	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Sispag Salarios	42	02/03/2024
1759	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferencia	Sispag Salarios	9	01/03/2024
1760	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferencia	Sispag Salarios	2	01/03/2024
1761	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1762	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferencia	Sispag Salarios	12	01/03/2024
1763	07/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	133.239,74	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. 02/2024.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	99067245127	07/03/2024
1764	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferencia	Sispag Salarios	13	01/03/2024
1765	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferencia	Sispag Salarios	11	01/03/2024
1766	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1767	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Sispag Salarios	24	01/03/2024
1768	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferencia	Sispag Salarios	25	01/03/2024
1769	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	498,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferencia	Sispag Salarios	7	01/03/2024
1770	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferencia	Sispag Salarios	18	01/03/2024
1771	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	201,29	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 04 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1772	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	158,26	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 19 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1773	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,98	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 01 nota.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.		Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1774	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,40	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 03 notas.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1775	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,25	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1776	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	409,78	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 02/2024 - 01 nota.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224055101615.	07/03/2024
1777	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Acza Mairy Caetano de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000027.	07/03/2024
1778	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Acza Mairy Caetano de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000027.	07/03/2024
1779	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,31	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000035.	07/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1780	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	638,11	1/3 de Férias	N/A	Catia Carla Batista Teixeira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000035.	07/03/2024
1781	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Diogo Henrique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000043.	07/03/2024
1782	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Diogo Henrique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000043.	07/03/2024
1783	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000050.	07/03/2024
1784	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Fabiana dos Santos Costa Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000050.	07/03/2024
1785	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Fernanda Ferreira Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000068.	07/03/2024
1786	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Ferreira Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000068.	07/03/2024
1787	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000076.	07/03/2024
1788	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Franciara de Freitas Lopes Zuqueto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000076.	07/03/2024
1789	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 14/03/2024 a 28/03/2024	N/A	Grayce Kellen Pereira de Assis	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000084.	07/03/2024
1790	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Grayce Kellen Pereira de Assis	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000084.	07/03/2024
1791	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Jessica Alves Xavier	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000092.	07/03/2024
1792	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Jessica Alves Xavier	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000092.	07/03/2024
1793	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Karina Lino Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000100.	07/03/2024
1794	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Karina Lino Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000100.	07/03/2024
1795	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Larisse Medeiros Venancio	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000118.	07/03/2024
1796	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Larisse Medeiros Venancio	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000118.	07/03/2024
1797	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 14/03/2024 a 28/03/2024	N/A	Lohana Neres Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000126.	07/03/2024
1798	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Lohana Neres Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000126.	07/03/2024
1799	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000134.	07/03/2024
1800	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000134.	07/03/2024
1801	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.720,33	Férias referente a 13/03/2024 a 11/04/2024	N/A	Nubia Cibelle Rocha Vicente	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000142.	07/03/2024
1802	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,78	1/3 de Férias	N/A	Nubia Cibelle Rocha Vicente	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000142.	07/03/2024
1803	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	664,66	Férias referente a 13/03/2024 a 27/03/2024	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000019.	07/03/2024
1804	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	221,56	1/3 de Férias	N/A	Sebastiana Aparecida Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	370393356000019.	07/03/2024
1805	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/5235	01/03/2024
1806	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.000,95	Bem Estar Social - 481 Funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810902	28/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1807	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.292,40	Aluguel e condominio proporcional a 15 dias do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1	05/03/2024
1808	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.996,36	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s, das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1969360	07/03/2024
1809	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,90	Confecção de Crachás para funcionários admitidos em Março/2023.	Área Meio	Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5681	04/03/2024
1810	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	203,00	Aquisição de filtros de bebedouros para atender à demanda das Unidades de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Liberdade, Jardim Leblon, Ribeiro de Abreu, Vila Pinho e as Unidades de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem e Ressaca	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6661	01/03/2024
1811	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47,14	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	124749490	27/02/2024
1812	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos	29.946.015/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/03/2024
1813	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1814	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1815	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/03/2024
1816	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1817	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1818	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/03/2024
1819	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	14	03/03/2024
1820	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	23	04/03/2024
1821	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1822	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Ribeiro Morais Uendeles	23.472.445/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/03/2024
1823	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	19	04/03/2024
1824	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	32	04/03/2024
1825	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/03/2024
1826	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1827	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1828	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	25.099.278/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	28	01/03/2024
1829	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/03/2024
1830	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1831	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1832	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	21	03/03/2024
1833	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/03/2024
1834	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/03/2024
1835	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1836	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1837	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/03/2024
1838	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1839	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1840	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	28	04/03/2024
1841	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Carlos da Rocha	29.722.335/0001-03	Transferencia	Nota Fiscal	29	04/03/2024
1842	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	29	01/03/2024
1843	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	36.967.972/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1844	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1845	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1846	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/03/2024
1847	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/03/2024
1848	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Cronos placa nº RUB0A43, alocado na Unidade Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	JD Lava Jato Ltda	46.108.005/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	636	01/03/2024
1849	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1850	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/03/2024
1851	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/03/2024
1852	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1853	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron De Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/03/2024
1854	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	14	04/03/2024
1855	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1856	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/03/2024
1857	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1858	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1859	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	24	04/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1860	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	33	01/03/2024
1861	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/03/2024
1862	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/03/2024
1863	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1864	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/03/2024
1865	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/03/2024
1866	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/03/2024
1867	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	560,00	Aquisição de 04 unidades de troféus personalizados para certificação de forma simbólica do Programa Selo Prevenção Minas em Patos de Minas pela conclusão do ciclo do Programa.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Acrilicos Belo Horizonte Ltda	01.544.920/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	16227	05/03/2024
1868	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
1869	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	979,51	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Alexia Marques Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770612346000037.	08/03/2024
1870	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	921,49	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Franciele Ariana Alves Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770612346000045.	08/03/2024
1871	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	164,38	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Larissa Dalamura Delgado	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770612346000011.	08/03/2024
1872	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	920,00	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Leandro Vial Gomes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770612346000052.	08/03/2024
1873	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	105,36	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Natalia Villar Crestana	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	770612346000029.	08/03/2024
1874	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	453,67	Seguro contra incêndio para Unidade de Prevenção a Criminalidade em Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	118064135600.	08/03/2024
1875	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.864,04	Seguro Fiança para Unidade de Prevenção a Criminalidade em Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	0746.06.137.770-8	08/03/2024
1876	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,00	Serviço de instalação de manutenção da geladeira referente a Unidade de Prevenção á Criminallidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	Everaldo Gilberto Papa	37.770.967/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	9	07/03/2024
1877	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/03/2024
1878	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira Da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/03/2024
1879	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferencia	Nota Fiscal	20	03/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1880	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	40,00	Aquisição de 02 unidades de molduras de madeira com vidro para certificação de forma simbólica do Programa Selo Prevenção Minas em Patos de Minas pela conclusão do ciclo do Programa.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Marlete Rocha Silva Rezende	05.956.274/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	498	11/03/2024
1881	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	7	01/03/2024
1882	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/03/2024
1883	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sabrina Dourado de Castro	31.922.530/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	32	04/03/2024
1884	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha	46.624.601/0001-76	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/03/2024
1885	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1886	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/03/2024
1887	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/03/2024
1888	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	13	06/03/2024
1889	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/03/2024
1890	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferencia	Nota Fiscal	15	04/03/2024
1891	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willian de Souza	53.022.400/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	1	05/03/2024
1892	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1893	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1894	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1895	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferencia	Nota Fiscal	7	04/03/2024
1896	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	15	04/03/2024
1897	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
1898	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/03/2024
1899	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	17	01/03/2024
1900	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1901	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1902	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/03/2024
1903	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1904	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/03/2024
1905	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1906	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1907	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	24	04/03/2024
1908	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	30	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1909	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	29	01/03/2024
1910	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	30	01/03/2024
1911	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1912	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/03/2024
1913	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	16	04/03/2024
1914	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/03/2024
1915	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/03/2024
1916	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1917	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	12	04/03/2024
1918	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1919	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1920	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	11	05/03/2024
1921	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1922	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1923	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1924	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/03/2024
1925	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/03/2024
1926	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1927	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/03/2024
1928	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/03/2024
1929	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1930	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/03/2024
1931	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	12	04/03/2024
1932	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferencia	Nota Fiscal	27	01/03/2024
1933	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1934	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	19	04/03/2024
1935	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1936	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleuber Ulisses Emilio de Oliveira	29.346.852/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	11	06/03/2024
1937	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/03/2024
1938	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1939	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1940	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	50	01/03/2024
1941	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	51	01/03/2024
1942	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Coutinho Gomes Junior	32.369.141/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	18	05/03/2024
1943	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1944	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	295,56	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	6	06/03/2024
1945	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	8	06/03/2024
1946	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1947	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferencia	Nota Fiscal	21	01/03/2024
1948	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
1949	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1950	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1951	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/03/2024
1952	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1953	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Pires de Matos	40.232.732/0001-21	Transferencia	Nota Fiscal	13	04/03/2024
1954	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/03/2024
1955	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/03/2024
1956	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/03/2024
1957	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1958	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1959	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/03/2024
1960	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rubens Epifanio Silva	50.587.858/0001-72	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1961	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
1962	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1963	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1964	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1965	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1966	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1967	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1968	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	05/03/2024
1969	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1970	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
1971	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
1972	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	11	04/03/2024
1973	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	(60,13)	Devolução de valores relativos à aquisição 02 unidades de molduras de madeira com vidro, tendo em vista que o forncedor não possuia produtos para atender a solicitação. (ref. lançamento 1458)	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	PIX	S/Nº	11/03/2024
1974	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	(177,51)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	S/Nº	11/03/2024
1975	11/03/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	(162,35)	Crédito de Cristiane Félix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	S/Nº	11/03/2024
1976	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,20	Aquisição de material de consumo (30 pacotes de papel higiênico e 10 pacotes de copo descartável 200 ml.) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22452	28/02/2024
1977	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.158,24	FGTS Rescisorio	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01240308001754 64-8	08/03/2024
1978	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.464,64	FGTS Rescisorio	N/A	Marina Valle Dolabella	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01240308001818 67-0	08/03/2024
1979	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.598,85	FGTS Rescisorio	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01240308001754 35-4	08/03/2024
1980	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	726,18	FGTS Rescisorio	N/A	Marilia Zampieri da Silva	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01240308001770 98-8	08/03/2024
1981	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	11	06/03/2024
1982	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferencia	Nota Fiscal	15	01/03/2024
1983	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	6	05/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1984	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/03/2024
1985	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferencia	Nota Fiscal	2	04/03/2024
1986	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferencia	Nota Fiscal	49	06/03/2024
1987	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/03/2024
1988	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
1989	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	3	01/03/2024
1990	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
1991	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	9	07/03/2024
1992	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	16	01/03/2024
1993	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferencia	Nota Fiscal	22	07/03/2024
1994	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	5	04/03/2024
1995	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
1996	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	24	01/03/2024
1997	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	25	01/03/2024
1998	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
1999	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	15	05/03/2024
2000	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	11	07/03/2024
2001	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolina Ribeiro Goncalves	53.178.508/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	5	06/03/2024
2002	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferencia	Nota Fiscal	10	04/03/2024
2003	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	33	03/03/2024
2004	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferencia	Nota Fiscal	31	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2005	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	17	06/03/2024
2006	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
2007	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	26	05/03/2024
2008	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	22	01/03/2024
2009	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/03/2024
2010	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/03/2024
2011	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	20	04/03/2024
2012	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	19	04/03/2024
2013	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferencia	Nota Fiscal	14	01/03/2024
2014	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira	46.576.157/0001-60	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
2015	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
2016	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
2017	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
2018	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/03/2024
2019	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
2020	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	1	04/03/2024
2021	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferencia	Nota Fiscal	13	06/03/2024
2022	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferencia	Nota Fiscal	12	05/03/2024
2023	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferencia	Nota Fiscal	12	01/03/2024
2024	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferencia	Nota Fiscal	26	04/03/2024
2025	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	17	04/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2026	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/03/2024
2027	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
2028	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	12	05/03/2024
2029	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferencia	Nota Fiscal	13	01/03/2024
2030	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/03/2024
2031	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	975,73	Férias referente a 18/03/2024 a 01/04/2024	N/A	Rozilene Amelia Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000013.	12/03/2024
2032	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,24	1/3 de Férias	N/A	Rozilene Amelia Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000013.	12/03/2024
2033	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º Salário sobre TRCT	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000039.	12/03/2024
2034	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.010,49	Férias sobre TRCT	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000039.	12/03/2024
2035	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.336,83	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000039.	12/03/2024
2036	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.301,85	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Glauber Matheus Martins Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000039.	12/03/2024
2037	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,80	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000047.	12/03/2024
2038	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.554,78	Férias sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000047.	12/03/2024
2039	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	851,59	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000047.	12/03/2024
2040	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	749,95	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jacqueline Moreira Carolino Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000047.	12/03/2024
2041	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º Salário sobre TRCT	N/A	Marília Zampieri da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000054.	12/03/2024
2042	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.604,20	Férias sobre TRCT	N/A	Marília Zampieri da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000054.	12/03/2024
2043	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,73	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marília Zampieri da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000054.	12/03/2024
2044	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	477,71	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marília Zampieri da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000054.	12/03/2024
2045	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	340,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Marina Valle Dolabella	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000021.	12/03/2024
2046	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.178,92	Férias sobre TRCT	N/A	Marina Valle Dolabella	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000021.	12/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2047	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	726,31	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marina Valle Dolabella	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000021.	12/03/2024
2048	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	665,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marina Valle Dolabella	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	571227185000021.	12/03/2024
2049	12/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	15.129,00	Contribuição Negocial Solidária do ano de 2024, descontada em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38319	11/03/2024
2050	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção Periodica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/145	07/03/2024
2051	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8.656,22	Aquisição de material gráfico e de divulgação (cartilha, cartaz e certificado) para as ações estratégicas dos programas de Prevenção Social à Criminalidade.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/128	28/02/2024
2052	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen Da Silva Dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferencia	Nota Fiscal	20	01/03/2024
2053	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diego Martins Pereira	53.757.877/0001-98	Transferencia	Nota Fiscal	1	01/03/2024
2054	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
2055	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferencia	Nota Fiscal	22	07/03/2024
2056	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/03/2024
2057	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferencia	Nota Fiscal	23	01/03/2024
2058	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferencia	Nota Fiscal	18	01/03/2024
2059	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferencia	Nota Fiscal	9	05/03/2024
2060	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferencia	Nota Fiscal	19	07/03/2024
2061	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferencia	Nota Fiscal	8	01/03/2024
2062	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferencia	Nota Fiscal	9	01/03/2024
2063	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferencia	Nota Fiscal	32	08/03/2024
2064	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	24	04/03/2024
2065	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
2066	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	26	01/03/2024
2067	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferencia	Nota Fiscal	32	07/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2068	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferencia	Nota Fiscal	11	03/03/2024
2069	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Millena Agapis Calixto Freitas	47.968.106/0001-47	Transferencia	Nota Fiscal	8	04/03/2024
2070	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara De Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
2071	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferencia	Nota Fiscal	11	01/03/2024
2072	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024
2073	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	33	01/03/2024
2074	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferencia	Nota Fiscal	8	03/03/2024
2075	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferencia	Nota Fiscal	6	01/03/2024
2076	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferencia	Nota Fiscal	40	06/03/2024
2077	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,88	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne Dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferencia	Nota Fiscal	9	08/03/2024
2078	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferencia	Nota Fiscal	19	01/03/2024
2079	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferencia	Nota Fiscal	43	02/03/2024
2080	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão da metodológico na cidade de Juiz de Fora entre os dias 19/03/2024 a 21/03/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	371496802000027.	13/03/2024
2081	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho para mapeamento de novos fornecedores da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 e 21/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Gomes de Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	371496802000068.	13/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2082	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Departamento de Controle Interno para a cidade de Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 e 21/03/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	371496802000076.	13/03/2024
2083	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 e 21/03/2024	Capacitações da equipe contratada	Moroni Lei Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	371496802000084.	13/03/2024
2084	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Passagem Terrestre para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão da metodológico na cidade de Juiz de Fora entre os dias9/03/2024 e 21/03/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Joyce Dayanne Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	371496802000050.	13/03/2024
2085	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	(1.330,00)	Devolução de valores relativo ao cancelamento de nota fiscal n° 5 emitida em 05/03/2024 pela oficineira Kenia Mara Fiuza de Jesus	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	000099071245514.	13/03/2024
2086	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	2.861,10	Aquisição de 30 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234425	14/02/2024
2087	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.722,20	Aquisição de 60 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Montes Claros - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234419	14/02/2024
2088	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	7.629,60	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234413	14/02/2024
2089	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3384684	15/03/2024
2090	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.768,50	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234417	14/02/2024
2091	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.199,05	Aquisição de 65 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234420	14/02/2024
2092	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,70	Aquisição de 01 fechadura para reparo da porta na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Nova Excelsior Comercio e Representacoes Ltda	24.712.418/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5321	29/02/2024
2093	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	7.629,60	Aquisição de 80 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234418	14/02/2024
2094	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.722,20	Aquisição de 60 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234424	14/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2095	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.907,40	Aquisição de 20 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234415	14/02/2024
2096	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.675,90	Aquisição de 70 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234421	14/02/2024
2097	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234412	14/02/2024
2098	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	19.074,00	Aquisição de 200 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234411	14/02/2024
2099	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ibirité .	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234416	14/02/2024
2100	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	2.861,10	Aquisição de 30 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234414	14/02/2024
2101	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234423	14/02/2024
2102	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.199,05	Aquisição de 65 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importacao e Exportacao Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234422	14/02/2024
2103	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.091,74	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/664	05/03/2024
2104	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	576,00	Fornecimento de 45 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo durante o mês de 02/2024.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26339	06/03/2024
2105	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,32	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101917861.	28/02/2024
2106	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.639,09	Telefone móvel - 83 linhas e 27 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	101896199.	28/02/2024
2107	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferencia	Nota Fiscal	10	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2108	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	6	04/03/2024
2109	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferencia	Nota Fiscal	9	04/03/2024
2110	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	208,22	Bolsa Estágio sobre TRCE.	N/A	Carlos Eduardo Lopes de Vasconcellos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	171744956000018.	14/03/2024
2111	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3385859	18/03/2024
2112	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Crédito de combustível para os veículos alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora e Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3385726	18/03/2024
2113	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,38	Aquisição de 50 unidades de ponteiras para pés de cadeiras para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Aciole Distribuição Ltda	39.934.766/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2843	18/03/2024
2114	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 20/02/2024 e 23/02/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turisticos e Incorporadora Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46644	26/02/2024
2115	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	831,25	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges Da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferencia	Nota Fiscal	13	14/03/2024
2116	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	10	14/03/2024
2117	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	01/03/2024
2118	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.090,00	Contratação do Serviço de Transporte e Mudança da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Cassio Aparecido de Lima Ltda	52.215.196/0001-35	Transferencia	Nota Fiscal	7	14/03/2024
2119	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.280,94	Contratação de serviço para instalação das Divisórias da recepção da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Rosaneves/Sevilha.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Divisorias e Forros Bh Ltda	19.756.440/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	2024/76	13/03/2024
2120	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	162,76	Reembolso ao funcionario Marco Aurélio Assunção (Motorista) referente ao pagamento de abastacimento de veículo. Diante da impossibilidade de pagamento devido a insuficiencia de saldo no cartão good card.	Área Meio	Marco Aurelio Assuncao	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	771874056000016.	15/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2121	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Uniformes	18.478,20	Aquisição de 618 camisas de algodão para os programas de Prevenção à Criminalidade - Contrato de Gestão 002/2019. (2ª Parcela de 2)	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Premium Uniformes Profissionais Ltda	20.665.897/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	247	15/03/2024
2122	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Aquisição de 96 unidades de papel higiênico para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	04/03/2024
2123	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	637,49	Contratação do Serviço de Insufilm jateado branco na sala de atendimento na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Proter-Film's Ltda	09.272.282/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	5	15/03/2024
2124	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	140,00	Aquisição de 10 unidades de impressão de cartazes de divulgação para o Diagnóstico Municipal de Prevenção à Criminalidade em São Gotardo e 10 unidades de impressão de cartazes de divulgação do evento de lançamento do plano municipal e certificação em Patos de Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Grafica Formatto Impressoes Ltda	30.721.506/0001-50	Transferencia	Nota Fiscal	2110	15/03/2024
2125	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,77	13º Salário sobre TRCT	N/A	Julia Miranda Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000023.	18/03/2024
2126	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	550,36	Férias sobre TRCT	N/A	Julia Miranda Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000023.	18/03/2024
2127	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	183,45	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Julia Miranda Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000023.	18/03/2024
2128	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	798,92	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Julia Miranda Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000023.	18/03/2024
2129	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	133,82	13º Salário sobre TRCT	N/A	Adriana Lucia Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000015.	18/03/2024
2130	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	909,98	Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Lucia Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000015.	18/03/2024
2131	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	303,33	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Adriana Lucia Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000015.	18/03/2024
2132	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	336,71	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Adriana Lucia Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	972281417000015.	18/03/2024
2133	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.148,30	Aquisição de material gráfico (flyers) para as ações estratégicas dos programas de Prevenção Social à Criminalidade, custeado com recursos do Contrato de gestão 002/2019.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/172	05/03/2024
2134	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA, CIPA	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/576	11/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2135	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	296,55	Exames complementares admissionais (Audiometria Tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia, hemograma com plaquetas, ortho rater/acuidade visual) para atestar a capacidade laboral do candidato no processo de admissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/593	14/03/2024
2136	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.142,44	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 484 funcionários e 84 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda.	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/577	11/03/2024
2137	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços em 02/2024	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/5236	01/03/2024
2138	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	73.889,02	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	000099079242257.	19/03/2024
2139	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.724,69	Férias referente a 25/03/2024 a 23/04/2024	N/A	Dalila Aparecida Almeida Salgueiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	72426234000015.	19/03/2024
2140	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,24	1/3 de Férias	N/A	Dalila Aparecida Almeida Salgueiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000015.	19/03/2024
2141	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,73	Férias referente a 25/03/2024 a 08/04/2024	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000023.	19/03/2024
2142	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,58	1/3 de Férias	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000023.	19/03/2024
2143	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,73	Férias referente a 25/03/2024 a 08/04/2024	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000031.	19/03/2024
2144	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,58	1/3 de Férias	N/A	Juliana Caroline Pereira Marques Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000031.	19/03/2024
2145	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,73	Férias referente a 25/03/2024 a 08/04/2024	N/A	Thalita Cristina Cunha de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000049.	19/03/2024
2146	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,58	1/3 de Férias	N/A	Thalita Cristina Cunha de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	172426234000049.	19/03/2024
2147	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	191.253,67	Plano de Saúde dos 469 funcionários e 04 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	95175628	26/02/2024
2148	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	143.534,29	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento 02/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
2149	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	52.186,63	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref.02/2024	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2150	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	63,42	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 03 nota fiscal da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº2024/360, 2024/361 e 2024/430	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
2151	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	59,85	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 03 nota fiscal em 02/2024 do Silvo Duarte de Jesus, Wagner Nascimento de Azevedo e Wesley Monteiro Azevedo . n°2024/7 , 2024/4 e 2024/73	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
2152	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	159,60	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltdanº2024/360, 2024/361 e 2024/430	N/A	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
2153	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	222,53	Repasse de de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 03 nota fiscal em 02/2024 do Silvo Duarte de Jesus, Wagner Nascimento de Azevedo e Wesley Monteiro Azevedo . n°2024/7 , 2024/4 e 2024/73	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24079.8372189-4	19/03/2024
2154	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	772549088000015.	19/03/2024
2155	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204,40	Confecção de Crachás para funcionários admitidos em Fevereiro/2024.	Área Meio	Letscom Solucoes em Comunicacao Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5607	05/02/2024
2156	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Aquisição de 01 unidade de placa de rede para sede administrativa do Instituto Elo,	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476	07/03/2024
2157	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.099,45	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo - referente 03/2024.	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41861	14/03/2024
2158	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.108,26	Manutenção mensal e reparo de 40 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos Em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/43	04/03/2024
2159	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.085,00	Aquisição de 31 Kit de lanches para o "Programa "Rolê" pertinente ao Projeto ao Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Tia Lia Lanches Ltda	09.142.736/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4574	12/03/2024
2160	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.298,16	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	126216934	06/03/2024
2161	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.468,79	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	126216933	06/03/2024
2162	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201,40	Aquisição de materiais (01 boia deca, 02 graxa, 01 arame recozido e 01 princel) para reparos na caixa d'água, porta e cerca da Unidade de Prevenção à Criminalidade do Ribeiro de Abreu em Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Transferencia	Nota Fiscal	32442	12/03/2024
2163	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	980,00	Contratação de serviço de higienização e desinfecção da caixas d' água da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Olavo Costa .	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Robson Muniz Silva	11.124.365/0001-44	Transferencia	Nota Fiscal	79	15/03/2024
2164	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para o funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 26/03/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	373007402000024.	21/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2165	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária para a funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Lagamar contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 26/03/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	373007402000016.	21/03/2024
2166	22/03/2024	jun/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruna Cristina da Silva Pires	23.202.571/0001-04	Transferencia	Nota Fiscal	3	18/03/2024
2167	22/03/2024	jan/24	Repasses	Repasses	(316.536,70)	Transferência de Recurso para conta da FUNEMP referente ao Repasse Repasse da Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	573094743000010.	22/03/2024
2168	22/03/2024	jan/24	Repasses	Repasses	316.536,70	Repasse da Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais referente ao Contrato do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	22/03/2024
2169	25/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,49	Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenção da sala da gestão na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Morro das Pedras	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1315671	29/02/2024
2170	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	44.477,48	Recarga de cartão de transporte para 92 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/76165 - 2949126	26/03/2024
2171	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.007,08	Recarga de cartão de transporte para 20 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	176108 - 274940	26/03/2024
2172	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	330,40	Aquisição de produtos de limpeza e higiene (papel toalha, copo 200ml, flanela, multiuso, papel higiênico, saco preto, alcool e desinfetante) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Bay Clean Solucoes em Limpeza e Piscina Ltda	14.362.299/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19240	20/03/2024
2173	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7715	27/03/2024
2174	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	240,26	Seguro de vida para 72 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Fatura	Apólice	10324	15/03/2024
2175	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.020,80	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	87360	26/03/2024
2176	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	554,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/405	
2177	25/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico) referente 02/2024	Área Meio	PontoMais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	798673	01/03/2024
2178	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.715,00	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	851332	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2179	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.074,37	Prestação de serviço de deslocamento, limpeza e manutenção preventiva de 02 duas caixas d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	ASF Prestacao de Servicos Ltda	06.900.693/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/102	20/03/2024
2180	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	796,48	Aquisição de produtos de limpeza e higiene (Detergente, sabonete liquido, água sanitária, bom ar, alcool, multiuso. saco de lixo, desinfetante, vassoura, flanela, rodo, balde, copo 200ml, esponja) para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Angelica Aparecida Comunian Roquim	17.431.452/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60744	21/03/2024
2181	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.386,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias Do Serviço Público De Transporte Coletivo De Passageiros Por Ônibus Do Município De Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	401237	26/03/2024
2182	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	150.687,00	Recarga de cartão alimentação para 383 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	852114	01/04/2024
2183	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28.047,70	Recarga de cartão de transporte para 129 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/Recibo	2024/85139 - 5854865	27/03/2024
2184	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	217,76	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1107799	26/03/2024
2185	25/03/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,37	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23348	15/03/2024
2186	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	224,34	Aquisições de materiais de escritório (Marca textos, blocos adesivos, canetas, corretivo, borracha, caixa box, pincel, grampeador, tesoura e saco plástico) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquaril.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41904	22/03/2024
2187	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	163,02	Aquisições de materiais de escritório (Blocos adesivos, canetas, borracha, pincel, apontador, grampeador e régua) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Santa Lúcia.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41902	22/03/2024
2188	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.933,25	Aquisições de materiais de escritório (Marca textos, blocos adesivos, canetas, corretivo, envelope, almofada, apontador, borracha, caixa box, fitas, pincel, pasta suspensa, grampeador, tesoura, régua e tinta carimbo) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41884	20/03/2024
2189	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	61,06	Aquisições de materiais de escritório (Blocos adesivos, apontador, borracha) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41915	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2190	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	461,15	Aquisições de materiais de escritório (Blocos adesivos, canetas, corretivo, envelope, apontador, caixa box, fitas, pincel, tesoura, régua, tinta carimbo e grampeador e borracha) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41912	25/03/2024
2191	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	352,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio MocBus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	293667	26/03/2024
2192	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	491,33	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, envelope, apontador, borracha, caixa box, fita, pincel, tesoura) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Serra.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41903	22/03/2024
2193	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,96	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, canetas, marca texto, envelope, fitas e pasta suspensa) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Pedreira Prado Lopes.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41899	22/03/2024
2194	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	196,66	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, apontador, borracha, caixa box, pincel e envelope) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Lebron.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41916	25/03/2024
2195	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,47	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, canetas, fitas, papel a4 e grampeador) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Morro das Pedras.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41900	22/03/2024
2196	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	286,11	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, apontador, caixa box, fitas, papel a4, pincel, pasta suspensa, grampeador, tesoura e régua) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Ressaca.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41913	25/03/2024
2197	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	176,20	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, envelope, almofada carimbo, apontador, borracha, fita, pincel e tinta de carimbo) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Cabana.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41883	20/03/2024
2198	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	878,35	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesiva, canetas, corretivo, envelope, apontador, borraha, caixa box, fitas e papel a4) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41909	25/03/2024
2199	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.062,50	Recarga de cartão de transporte para 07 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2563554	25/03/2024
2200	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	164,28	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, canetas, borracha, fitas, pincel, tesoura e apontador) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41907	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2201	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,63	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, fitas e grampeador) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Se liga.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41898	22/03/2024
2202	25/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.570,00	Aquisição de 04 unidades de persianas para Sede Administrativa	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Decorline Cortinas e Persianas Ltda	06.244.211/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	442	29/02/2024
2203	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.490,00	Prestação de serviço de 40 impressões coloridas e encadernadas de documentos para apresentação do diagnóstico do Programa Selo Prevenção nos territórios São Gotardo e Patos de Minas.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Isaac Martins Ribeiro de Melo	44.912.816/0001-67	Transferencia	Nota Fiscal	26	22/03/2024
2204	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba.	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferencia	Nota Fiscal	2024/4915	04/04/2024
2205	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	111,20	Aquisição de porta canetas para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Armarinho e Papelaria Lider Ltda	21.890.769/0001-00	Transferencia	Nota Fiscal	66	20/03/2024
2206	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Alessandro da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600021.	25/03/2024
2207	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Alessandro da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600021.	25/03/2024
2208	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Alexandre Augusto Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600039.	25/03/2024
2209	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Alexandre Augusto Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600039.	25/03/2024
2210	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Aline Fernanda Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600047.	25/03/2024
2211	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Aline Fernanda Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600047.	25/03/2024
2212	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Carolaine Keila Queiroz Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600054.	25/03/2024
2213	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Carolaine Keila Queiroz Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600054.	25/03/2024
2214	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Claudia Andrade dos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000062.	25/03/2024
2215	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Claudia Andrade dos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000062.	25/03/2024
2216	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Deivison Luiz Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000070.	25/03/2024
2217	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Deivison Luiz Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000070.	25/03/2024
2218	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Ellen da Conceição Moura	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600088.	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2219	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Ellen da Conceição Moura	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600088.	25/03/2024
2220	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Fernanda Menezes Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000104.	25/03/2024
2221	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Menezes Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000104.	25/03/2024
2222	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.367,24	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Geovania Correia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000112.	25/03/2024
2223	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,74	1/3 de Férias	N/A	Geovania Correia dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000112.	25/03/2024
2224	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000120.	25/03/2024
2225	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Jacqueline Camilo Carneiro	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000120.	25/03/2024
2226	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000138.	25/03/2024
2227	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000138.	25/03/2024
2228	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Janaina da Silva Satler	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000146.	25/03/2024
2229	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Janaina da Silva Satler	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000146.	25/03/2024
2230	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600161.	25/03/2024
2231	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Joseane Maria da Fonseca Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600161.	25/03/2024
2232	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600179.	25/03/2024
2233	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	77340282600179.	25/03/2024
2234	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Kessia Brito Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000187.	25/03/2024
2235	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Kessia Brito Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000187.	25/03/2024
2236	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.740,79	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000195.	25/03/2024
2237	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,59	1/3 de Férias	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000195.	25/03/2024
2238	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.991,54	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000203.	25/03/2024
2239	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.330,51	1/3 de Férias	N/A	Liviane Chaves de Souza Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000203.	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2240	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000211.	25/03/2024
2241	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000211.	25/03/2024
2242	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Maria Luiza Russo Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000229.	25/03/2024
2243	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Maria Luiza Russo Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000229.	25/03/2024
2244	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000237.	25/03/2024
2245	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000237.	25/03/2024
2246	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Priscila de Souza Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000245.	25/03/2024
2247	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Priscila de Souza Moreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000245.	25/03/2024
2248	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Publio Dezopa Parreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000252.	25/03/2024
2249	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Publio Dezopa Parreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000252.	25/03/2024
2250	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Raiza Calisto de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000260.	25/03/2024
2251	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Raiza Calisto de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000260.	25/03/2024
2252	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Rejane Dias Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000278.	25/03/2024
2253	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Rejane Dias Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000278.	25/03/2024
2254	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Rivane Martins Barreto Fernandes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000013.	25/03/2024
2255	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Rivane Martins Barreto Fernandes	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000013.	25/03/2024
2256	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Rogeria da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000286.	25/03/2024
2257	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Rogeria da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000286.	25/03/2024
2258	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000302.	25/03/2024
2259	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Sabrina de Bessa Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000302.	25/03/2024
2260	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 01/04/2024 a 15/04/2024	N/A	Sabrina Santana Barros	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000310.	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2261	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Sabrina Santana Barros	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000310.	25/03/2024
2262	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.740,79	Férias referente a 01/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Tamara Mangabeira Franklin	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000328.	25/03/2024
2263	25/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	913,59	1/3 de Férias	N/A	Tamara Mangabeira Franklin	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000328.	25/03/2024
2264	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.291,51	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000153.	25/03/2024
2265	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.888,04	Férias sobre TRCT	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000153.	25/03/2024
2266	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.296,01	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000153.	25/03/2024
2267	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.863,57	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jenifer Lorrayne de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000153.	25/03/2024
2268	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	275,93	13º Salário sobre TRCT	N/A	Fabio Cassio Almeida Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000096.	25/03/2024
2269	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	735,82	Férias sobre TRCT	N/A	Fabio Cassio Almeida Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000096.	25/03/2024
2270	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	245,27	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Fabio Cassio Almeida Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000096.	25/03/2024
2271	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	676,47	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Fabio Cassio Almeida Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	773402826000096.	25/03/2024
2272	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.405,48	Seguro de vida para 484 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472 / 527044	15/03/2024
2273	25/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.035,78	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7447340000	11/03/2024
2274	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.000,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as 55 Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	764859	28/03/2024
2275	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	246,31	FGTS Rescisorio	N/A	Josimar Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124032500966725-6.	25/03/2024
2276	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	191,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viacao Sertaneja S.A	16.505.190/0001-39	Transferencia	Recibo	944774	26/03/2024
2277	26/03/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 01/04/2024 e 03/04/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000031.	26/03/2024
2278	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.362,88	Férias referente a 04/04/2024 a 03/05/2024	N/A	Rosa Fernandes Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000023.	26/03/2024
2279	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,29	1/3 de Férias	N/A	Rosa Fernandes Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000023.	26/03/2024
2280	26/03/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem Terrestre para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 01/04/2024 e 03/04/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000049.	26/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2281	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º Salário sobre TRCT	N/A	Josimar Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000015.	26/03/2024
2282	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.069,46	Férias sobre TRCT	N/A	Josimar Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000015.	26/03/2024
2283	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	356,49	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Josimar Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000015.	26/03/2024
2284	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.716,96	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Josimar Gomes Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferencia	Sispag Salarios	973532875000015.	26/03/2024
2285	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.330,00)	Devolução de valores relativo ao cancelamento de nota fiscal n° 17 emitida em 01/03/2024 pelo oficineiro Junio Romualdo Martins, referente ao lançamento de nº 1709	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferencia	PIX	S/Nº	26/03/2024
2286	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Serviço de instalação de dois pontos de rede para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	S.Tel Ltda	38.628.871/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10778	26/03/2024
2287	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	00151990.	27/03/2024
2288	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.084,37	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, envelopes, almofadas para carimbo, caixa box, fitas, papel a4, picel, pasta suspensa, garmpeador, tesoura, régua e tinta para carimbo) para atender a demanda da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41911	25/03/2024
2289	27/03/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,31	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	29.833.267/0001-41	Transferencia	Nota Fiscal	2024/01	26/03/2024
2290	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	10.341,50	Plano Odontológico para 466 funcionários e 93 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	57637969	25/03/2024
2291	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	173.821,54	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	29/02/2024

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2292	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,37	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Olavo Costa. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18987	19/03/2024
2293	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	478,80	Aquisição de materiais para reparo e manutenção do imóvel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre, fazendo necessário devido à entrega da locação e mudança da UPC.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Casa Sul Ltda	42.964.635/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47859	12/03/2024
2294	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	338,32	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Se liga. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18988	19/03/2024
2295	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	447,50	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Cabana. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23423	18/03/2024
2296	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.330,30	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18986	19/03/2024
2297	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3409214	02/04/2024
2298	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	466,31	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	9961415	15/03/2024
2299	01/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	20439030	01/03/2024
2300	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Tiros contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 05/04/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	574227436000033.	01/04/2024
2301	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Paula Dimieve Fernandes Netta entre os municípios de Patos de Minas e Tiros contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 05/04/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	574227436000025.	01/04/2024
2302	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 08/04/2024 a 22/04/2024	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	574227436000017.	01/04/2024
2303	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Jose Jeronimo Argollo Migliari	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	574227436000017.	01/04/2024
2304	02/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	362,99	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/98175 - 5864991	04/04/2024
2305	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	506,25	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Morro das Pedras. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23531	20/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2306	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	640,21	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Leblon. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23519	20/03/2024
2307	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	652,09	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Santa Lucia. Durante os meses de Abril /Maio e Junho. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23530	20/03/2024
2308	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.368,47	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23545	20/03/2024
2309	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	745,78	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Minas Caixa. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23521	20/03/2024
2310	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,09	Recarga de 02 cartões de transporte para utilização da Supervisão Metológica dos Programas Presp e Ceapa	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/97646 - 5864707	04/04/2024
2311	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	436,70	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Belo Horizonte - Pedreira Prado Lopes. Durante os meses de Abril /Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23523	20/03/2024
2312	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	499,26	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23522	20/03/2024
2313	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.084,15	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Montes Claros - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Claribel Higiene e Limpeza Ltda	05.406.670/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105799	19/03/2024
2314	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	976,10	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Montes Claros - Santos Reis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Claribel Higiene e Limpeza Ltda	05.406.670/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105800	19/03/2024
2315	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	642,14	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Serra. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23529	20/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2316	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	655,61	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Primeiro de Maio. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23518	20/03/2024
2317	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	515,91	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Jardim Felicidade. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23520	20/03/2024
2318	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,66	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Se Liga. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23544	20/03/2024
2319	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	525,00	Compra de 100 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Belo Horizonte.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90092	09/04/2024
2320	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85,84	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção a Criminalidade em Barbacena. Durante os meses de Abril /Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Marlene Aparecida dos Reis Conceicao	08.378.934/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	656	08/03/2024
2321	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Juiz de Fora.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	10424	01/04/2024
2322	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.129,30	Compra de 697 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5862	04/04/2024
2323	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974453154000015.	02/04/2024
2324	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,71	Passagem Terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974453154000023.	02/04/2024
2325	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(30,38)	Devolução de valores relativo a nota fiscal n° 2843 emitida em 18/03/2024 , referente a 50 unidades de ponteiras para pés de cadeiras para a Sede Administrativa do Instituto Elo. Lançamento 2113 - pago dia 15/03/2024	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	S/Nº	02/04/2024
2326	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	930,00	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis. Durante os meses de Abril /Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Inovar Professional Ltda	01.873.721/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50825	20/03/2024
2327	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	673,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	04/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2328	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,22	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Taquaril. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23660	22/03/2024
2329	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	864,56	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Cemig. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23589	21/03/2024
2330	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883931550	01/04/2024
2331	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883931482	01/04/2024
2332	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	883931482	01/04/2024
2333	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,08	Aquisição de material elétrico para reparo de tomadas e interruptores atendendo as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia – Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1317280	08/03/2024
2334	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	541,91	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	20/03/2024
2335	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	874,87	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, corretivo, envolopes, apontador, borracha, caixa box, fitas, papel A4, grampeador, tesouras, régua e tinta carimbo) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - Jardim Teresópolis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41942	25/03/2024
2336	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	531,68	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, corretivo, envolopes, almofadas de carimbo, apontador, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - Jardim Alterosas.Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41941	25/03/2024
2337	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	131,06	Aquisições de materiais de escritório (Blocos autoadesivo, canetas, almofadas de carimbo, apontador, borracha, fitas, grampeadores e régua) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Luzia - Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41946	26/03/2024
2338	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	316,17	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, envelope, borracha, fitas, pincel, e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Primeiro de Maio. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41933	25/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2339	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	238,75	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, almofadas de carimbo, apontadorm borracha, caixa box, fitas, papel A4, pincel tesoura, régua etinta de carimbo) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Vespasiano - Morro Alto. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41948	26/03/2024
2340	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	655,24	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, corretivos, envelope, almofadas de carimbo, apontador, borracha, caixa box, fitas, papel A4, pincel, grampeador, régua, tinta de carimbo e tesoura) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - Citrolândia. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41940	25/03/2024
2341	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	449,50	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, corretivos, envelope, , caixa box, fitas, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Vila Cemig. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41952	26/03/2024
2342	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	374,30	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco autoadesivo, canetas, almofadas de carimbo, apontador, fitas, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Vila Pinho. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41950	26/03/2024
2343	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	132,68	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, pincel e pasta supensa) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Vespasiano - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41947	26/03/2024
2344	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,25	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, canetas, almofadas de carimbo, fitas, pincel, régua e tinta de carimbo) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41939	25/03/2024
2345	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	131,17	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, canetas, envolepes, borracha , caixa box e pincel) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Luzia - Via Colégio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41945	26/03/2024
2346	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	695,02	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivos, envelopes, caixa box, fitas, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Betim - PTB. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41943	25/03/2024
2347	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	489,93	FGTS Rescisório	N/A	Juliana Pereira de Novaes	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124040102029952-6	01/04/2024
2348	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	35	01/04/2024
2349	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2024
2350	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	32	01/04/2024
2351	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	33	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2352	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	7	01/04/2024
2353	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2354	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2355	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2356	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2357	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2358	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2359	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2360	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2361	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	38	01/04/2024
2362	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2024
2363	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Julia Caroline Silva	53.062.798/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2024
2364	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2365	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2366	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2367	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2368	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2369	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2370	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2371	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2372	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2373	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2374	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2375	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2376	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2024
2377	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	3	01/04/2024
2378	03/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para a funcionária Nathalia Megiolaro para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rametta e Soares Ltda	04.785.029/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/13466	02/04/2024
2379	03/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para o funcionário Lucas Romano Silva para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rametta e Soares Ltda	04.785.029/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/13466	02/04/2024
2380	03/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão Metodológica em Montes Claros entre os dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Rametta e Soares Ltda	04.785.029/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/13466	02/04/2024
2381	03/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Montes Claros entre os dias 27/02/2024 a 01/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Rametta e Soares Ltda	04.785.029/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/13466	02/04/2024
2382	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.291,51	13º Salário sobre TRCT	N/A	Juliana Pereira de Novaes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974576878000018.	03/04/2024
2383	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.152,51	Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Pereira de Novaes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974576878000018.	03/04/2024
2384	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	717,50	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Juliana Pereira de Novaes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974576878000018.	03/04/2024
2385	03/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.621,88	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Juliana Pereira de Novaes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	974576878000018.	03/04/2024
2386	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	263,07	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados via transferência/pix	Área Meio	Itaú Unibanco	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	03/04/2024
2387	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	538,81	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim das Alterosas. Durante os meses de Abril /Maio e Junho. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23747	25/03/2024
2388	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	552	01/04/2024
2389	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condominio do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1	03/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2390	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	927,28	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Vila Pinho. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23729	25/03/2024
2391	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	528,84	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	177152/275140	05/04/2024
2392	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	753,00	Aquisição de itens de informática (teclado, mouse, estabilizador e cabo vga)para subistituição de equipamentos danificados da sede administrativa.	Área Meio	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4657	27/03/2024
2393	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	832,36	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23748	25/03/2024
2394	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	784,18	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Citrolândia. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23746	25/03/2024
2395	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para a funcionária Joyce Dayanne Silva para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 19/03/2024 a 21/03/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/39463	03/04/2024
2396	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	474,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho para acompanhamento da mudança do imóvel da cidade de Pouso Alegre entre os dias 11/03/2024 a 14/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199945	18/03/2024
2397	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,70	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, canetas, pasta suspensa e régua) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41955	26/03/2024
2398	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	568,92	Aquisições de materiais de escritório (Marca Texto,bloco adesivo, corretivo, canetas, envelopes, almofadas de carimbo, apontador, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Rosaneves. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41959	26/03/2024
2399	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,80	Aquisições de materiais de escritório (Bloco Adesivo, canetas, envelopes, borracha e pincel) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41960	26/03/2024
2400	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	348,32	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, envelope, caixa box, papel A4, pasta suspensa e pincel) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ibirité - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41953	26/03/2024
2401	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	625,62	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, envelope, almofada de carimbo, fitas, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Palmital. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41957	26/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2402	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,99	Aquisição de bobinas kraft para o envio de encomendas da Sede Administrativa para as unidades do interior. Conforme padrão exigido pelos Correios.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41986	27/03/2024
2403	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	815,69	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, envelope, almofadas de carimbo, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Justinópolis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41958	26/03/2024
2404	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	61,06	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, apontador e borracha) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Ribeiro de Abreu. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41968	26/03/2024
2405	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2406	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2407	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2408	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Keite Vitoria Ferreira Picoreli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2409	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2410	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2411	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2412	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2413	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Stefanie Rodrigues de Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	1	02/04/2024
2414	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2024
2415	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2024
2416	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	33	01/04/2024
2417	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2418	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	35	01/04/2024
2419	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2024
2420	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2421	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2422	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2423	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2424	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	35	01/04/2024
2425	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2426	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2024
2427	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2428	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2429	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves de Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2430	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2431	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	498,75	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1	02/04/2024
2432	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2433	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2434	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2024
2435	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2436	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2437	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2438	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2439	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	7	01/04/2024
2440	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2024
2441	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2442	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2443	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2444	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2445	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2446	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2447	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2448	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2449	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2450	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2451	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	591,11	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2452	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2453	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2454	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2455	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2456	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	47	01/04/2024
2457	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2024
2458	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2459	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2460	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2461	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2462	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2463	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2464	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2465	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2466	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	10	02/04/2024
2467	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	251,79	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2024 - 05 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2468	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	840,56	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2024 - 02 notas.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2469	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	88,68	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 03/2024 - 11 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2470	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,50	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2024 - 01 nota.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2471	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	24,70	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2472	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,90	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2024 - 01 nota.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2473	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	75,60	ISSQN retido e descontado referente à nota fiscal emitida em 03/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224076877787.	04/04/2024
2474	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.931,79	Contratação de 01 profissional de limpeza via conservadora para cobrir as férias da Auxiliar de Serviços Gerais da Sede Administrativa no período de 13/03 a 27/03	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Conservadora Raiz Ltda	49.929.229/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/82	04/04/2024
2475	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,00	Aquisição de 6 galões de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Doralice Lana Cordeiro Machado	37.008.221/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	1066	04/04/2024
2476	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.255.471,00	Salários - 463 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2024
2477	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	51.403,33	Bolsa Estágio - 82 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2024
2478	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.374,99	Auxilio Transporte	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2024
2479	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.941,68	Auxilio Transporte - 82 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	04/04/2024
2480	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.964,00	Salário - 01 funcionário.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	774950682000732.	04/04/2024
2481	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,45	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Jardim Teresópolis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23805	26/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2482	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3412542	09/04/2024
2483	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2484	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2	03/04/2024
2485	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima da Cunha	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2024
2486	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2487	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	27	01/04/2024
2488	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2024
2489	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2490	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2491	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2492	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2493	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2494	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2495	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2496	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	8	02/04/2024
2497	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	21	03/04/2024
2498	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2499	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	15	02/04/2024
2500	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2024
2501	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2502	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2503	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willian de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	3	03/04/2024
2504	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	27	01/04/2024
2505	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2506	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carolaine Palmirene Alves Souza	48.653.631/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2507	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina De Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2024
2508	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro de Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	8	02/04/2024
2509	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2510	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2511	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2512	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2513	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Valeria Fiuza dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2	03/04/2024
2514	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2515	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2516	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2517	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	34	01/04/2024
2518	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2519	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2520	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2521	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2522	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	7	01/04/2024
2523	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	14	02/04/2024
2524	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2525	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	24	02/04/2024
2526	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	15	02/04/2024
2527	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	4	01/04/2024
2528	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	18	02/04/2024
2529	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2530	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2531	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	17	02/04/2024
2532	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2533	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	7	02/04/2024
2534	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2535	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2536	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	33	01/04/2024
2537	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2538	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2539	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2540	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	14	02/04/2024
2541	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2542	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2543	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	11	02/04/2024
2544	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2545	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	5	01/04/2024
2546	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2547	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13	02/04/2024
2548	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	20	02/04/2024
2549	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	36.967.972/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	13	02/04/2024
2550	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2551	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2552	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2553	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	10	02/04/2024
2554	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2555	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2556	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2557	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2558	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2559	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	30	04/04/2024
2560	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2561	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2024
2562	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2563	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	19	03/04/2024
2564	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	20	03/04/2024
2565	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	46	02/04/2024
2566	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	47	02/04/2024
2567	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2568	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique de Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	7	02/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2569	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2024
2570	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2024
2571	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2024
2572	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2573	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	21	02/04/2024
2574	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2575	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2576	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2577	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2578	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2579	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2580	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	52	01/04/2024
2581	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2582	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	01/04/2024
2583	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2584	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	21	02/04/2024
2585	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2586	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2024
2587	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2588	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	11	02/04/2024
2589	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2590	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2591	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	17	02/04/2024
2592	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2593	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2594	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	831,25	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Vitoria Gomes Moreira	51.696.133/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	11	04/04/2024
2595	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2596	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	18	03/04/2024
2597	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2598	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	8	02/04/2024
2599	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2600	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2601	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2602	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	27	01/04/2024
2603	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	37	01/04/2024
2604	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2605	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
2606	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2024
2607	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	27	01/04/2024
2608	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2609	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2610	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2611	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2612	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	4	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2613	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2614	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2615	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2616	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2617	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2618	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	29	02/04/2024
2619	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2620	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	48	01/04/2024
2621	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila da Silva	48.968.355/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	22	02/04/2024
2622	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2024
2623	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2624	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2625	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2626	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	6	02/04/2024
2627	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	8	02/04/2024
2628	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2024
2629	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	29	01/04/2024
2630	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2631	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2024
2632	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,44	ISSQN retido e descontado em guia complementar, referente às notas fiscais emitidas em 03/2024 - 03 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	0224077914198.	08/04/2024
2633	08/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	173.821,54	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	575314847000015.	08/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2634	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	478,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ibirité. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23912	27/03/2024
2635	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	426,28	Aquisições de materiais de escritório (Envelope , arquivo morto, papel a4, fitas, tesoura, bloco adesivo, canetas, marca texto e pincel) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelaria e Copiadora Maxima I Ltda	01.422.568/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12093	03/04/2024
2636	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	626,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Nova Contagem. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23925	27/03/2024
2637	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU (1/12) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35359	26/03/2024
2638	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41010	07/04/2024
2639	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/162	01/04/2024
2640	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	22,39	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	5173304054	19/03/2024
2641	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.854,00	Beneficio concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 466 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43968	08/04/2024
2642	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	11.851,25	Bem Estar Social - 475 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	827634	27/03/2024
2643	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/7708	01/04/2024
2644	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	3	03/04/2024
2645	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	23	01/04/2024
2646	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	03/04/2024
2647	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	7	03/04/2024
2648	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2024
2649	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	5	04/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2650	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2651	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2024
2652	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	PIX	99100242266	09/04/2024
2653	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2654	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	295,56	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2655	09/04/2024	dez/23	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.208,31	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Philippe Augusto Gergen Pires dos Reis	23.701.530/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2024/3	04/04/2024
2656	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.227,69	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	2	08/04/2024
2657	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	57	02/04/2024
2658	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.064,02	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	1987084	04/04/2024
2659	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2574062	10/04/2024
2660	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.095,00	Recarga de 50 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/93086-2964978	11/04/2024
2661	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1108509	11/04/2024
2662	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4335	11/04/2024
2663	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.206,00	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Bom Jardim/ Esperança. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485544	21/03/2024
2664	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	693,70	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485545	21/03/2024
2665	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	15.680,14	Confecção de material gráfico e de divulgação (banners, adesivo e Glossy) para as ações estratégicas dos programas de Prevenção Social à Criminalidade,	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Mega Gráfica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/227	27/03/2024
2666	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8232	12/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2667	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,75	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, corretivo, envelope, apontador, borracha,caixa arquivo morto e etc.) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45147	06/04/2024
2668	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5223	11/04/2024
2669	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,30	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, caixa arquivo morto, fitas, pincel, papel a4 e etc.) para atender a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Bom Jardim. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45146	06/04/2024
2670	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.040,11	FGTS Rescisório	N/A	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124040903749128-5	09/04/2024
2671	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	363,60	FGTS Rescisório	N/A	Eliane Martins de Lima	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124040903720357-3	09/04/2024
2672	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.333,75	FGTS Rescisório	N/A	Andreia Leao Sena	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124040903696970-0	09/04/2024
2673	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º Salário sobre TRCT	N/A	Eliane Martins de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000067.	10/04/2024
2674	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.604,20	Férias sobre TRCT	N/A	Eliane Martins de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000067.	10/04/2024
2675	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,73	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Eliane Martins de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000067.	10/04/2024
2676	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	49,70	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Eliane Martins de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000067.	10/04/2024
2677	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	70,83	13º Salário sobre TRCT	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000042.	10/04/2024
2678	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	188,88	Férias sobre TRCT	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000042.	10/04/2024
2679	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000042.	10/04/2024
2680	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	47,22	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000042.	10/04/2024
2681	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,61	13º Salário sobre TRCT	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000018.	10/04/2024
2682	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.154,42	Férias sobre TRCT	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000018.	10/04/2024
2683	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	384,81	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000018.	10/04/2024
2684	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	192,40	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Tania Ingrid Oliveira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000018.	10/04/2024
2685	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	359,49	13º Salário sobre TRCT	N/A	Aline Anne Silva de Morais	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000026.	10/04/2024
2686	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.318,13	Férias sobre TRCT	N/A	Aline Anne Silva de Morais	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000026.	10/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2687	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,38	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Aline Anne Silva de Morais	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000026.	10/04/2024
2688	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	143,80	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Aline Anne Silva de Morais	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000026.	10/04/2024
2689	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,47	13º Salário sobre TRCT	N/A	Andreia Leao Sena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000059.	10/04/2024
2690	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.743,12	Férias sobre TRCT	N/A	Andreia Leao Sena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000059.	10/04/2024
2691	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.247,70	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Andreia Leao Sena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000059.	10/04/2024
2692	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.301,59	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Andreia Leao Sena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000059.	10/04/2024
2693	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.722,01	13º Salário sobre TRCT	N/A	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000034.	10/04/2024
2694	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.735,53	Férias sobre TRCT	N/A	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000034.	10/04/2024
2695	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.578,51	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000034.	10/04/2024
2696	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.975,83	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Pricilla Caroline Caixeta Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	775948094000034.	10/04/2024
2697	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	23	03/04/2024
2698	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2699	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18	03/04/2024
2700	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	402417	11/04/2024
2701	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2702	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	24	01/04/2024
2703	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2704	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2705	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2706	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	4	02/04/2024
2707	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	24	02/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2708	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diego Martins Pereira	53.757.877/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	8	08/04/2024
2709	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2710	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2711	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2	01/04/2024
2712	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	21	05/04/2024
2713	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2714	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2715	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2716	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	11	02/04/2024
2717	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	7	04/04/2024
2718	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2024
2719	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	10	03/04/2024
2720	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	20	01/04/2024
2721	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	36	01/04/2024
2722	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	28	02/04/2024
2723	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	29	02/04/2024
2724	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2024
2725	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	30	01/04/2024
2726	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2727	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2728	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	03/04/2024
2729	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2730	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	14	03/04/2024
2731	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Henrique Xavier Dorio	54.175.857/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2024
2732	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2733	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	3	05/04/2024
2734	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	34	01/04/2024
2735	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2736	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2737	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2738	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2739	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	332,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Batista Alves Pereira	46.576.157/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024
2740	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2024
2741	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2742	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	17	02/04/2024
2743	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	17	01/04/2024
2744	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	38	05/04/2024
2745	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	39	05/04/2024
2746	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Amalia Barra	54.034.781/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	1	02/04/2024
2747	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	11	03/04/2024
2748	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	15	03/04/2024
2749	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2750	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2751	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2752	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2753	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	16	02/04/2024
2754	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	7	03/04/2024
2755	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	34	05/04/2024
2756	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	02/04/2024
2757	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2758	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2759	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2760	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	14	01/04/2024
2761	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1	03/04/2024
2762	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2763	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2764	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana de Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	02/04/2024
2765	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Werllem Vitor Guimaraes dos Santos	51.200.414/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2	04/04/2024
2766	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	11	02/04/2024
2767	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2768	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2769	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	21	02/04/2024
2770	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2771	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2772	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	53	01/04/2024
2773	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	12	02/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2774	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2775	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,29	Aquisição de utensílio de cozinha (açucareiro inox) para atender a demanda da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Willіansmar Santos Souza	50.681.256/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	520	12/04/2024
2776	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	Aquisição de utensílio de cozinha (jogo de xícaras porcelana 12 peças) para atender a demanda da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Thamires Sigulo da Silva Cruz	31.996.310/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81482	12/04/2024
2777	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,45	Aquisição de utensílio de cozinha (açucareiro vidro) para atender a demanda da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Webcasa Comercio de Utensilios Domesticos Ltda	40.872.170/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69743	12/04/2024
2778	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,00	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, bloco adesivo, canetas, envelope, fita e pasta suspensa) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Armarinho e Papelaria Lider Ltda	21.890.769/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	05/04/2024
2779	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,36	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	0012421507248-4	01/04/2024
2780	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.485,87	FGTS Rescisório	N/A	Luciana Monique Silva	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124041103994118-2	11/04/2024
2781	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	321,48	13º Salário sobre TRCT	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576135268000013.	11/04/2024
2782	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,55	Férias sobre TRCT	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576135268000013.	11/04/2024
2783	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	71,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576135268000013.	11/04/2024
2784	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	214,32	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Paula Dimieve Fernandes Netta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576135268000013.	11/04/2024
2785	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000031.	11/04/2024
2786	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000031.	11/04/2024
2787	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Fernanda de Souza Pena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000049.	11/04/2024
2788	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Fernanda de Souza Pena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000049.	11/04/2024
2789	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Flavia Goulart de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000056.	11/04/2024
2790	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Flavia Goulart de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000056.	11/04/2024
2791	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.982,23	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Graziele Dias Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000064.	11/04/2024
2792	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,73	1/3 de Férias	N/A	Graziele Dias Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000064.	11/04/2024
2793	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Gustavo da Silva Estevam	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000072.	11/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2794	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Gustavo da Silva Estevam	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000072.	11/04/2024
2795	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.304,01	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000080.	11/04/2024
2796	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de Férias	N/A	Lucas Romano Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000080.	11/04/2024
2797	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Michelle Suelen de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000098.	11/04/2024
2798	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Michelle Suelen de Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000098.	11/04/2024
2799	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Milena Ribeiro de Assis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000106.	11/04/2024
2800	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Milena Ribeiro de Assis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000106.	11/04/2024
2801	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Priscilla Gomes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000114.	11/04/2024
2802	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Priscilla Gomes Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000114.	11/04/2024
2803	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000122.	11/04/2024
2804	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Rafael Moreira Ramos de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000122.	11/04/2024
2805	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.824,01	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Robert Souza Tavares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000130.	11/04/2024
2806	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,34	1/3 de Férias	N/A	Robert Souza Tavares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000130.	11/04/2024
2807	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000148.	11/04/2024
2808	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Sara Benaia Santos Sacramento	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000148.	11/04/2024
2809	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000155.	11/04/2024
2810	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000155.	11/04/2024
2811	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Sueli Camila Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000163.	11/04/2024
2812	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Sueli Camila Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000163.	11/04/2024
2813	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 15/04/2024 a 29/04/2024	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000171.	11/04/2024
2814	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Suellem Bruna Costa Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000171.	11/04/2024
2815	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 16/04/2024 a 30/04/2024	N/A	Thaisa Karina dos Reis de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000023.	11/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2816	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Thaisa Karina dos Reis de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000023.	11/04/2024
2817	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º Salário sobre TRCT	N/A	Luciana Monique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000015.	11/04/2024
2818	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,56	Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Monique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000015.	11/04/2024
2819	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,85	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Luciana Monique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000015.	11/04/2024
2820	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	495,29	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Luciana Monique Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576167152000015.	11/04/2024
2821	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	150,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre Rodrigues de Morais Gestor Social UPC Curvelo para capacitação Inicial RH na cidade de Belo Horizonte no dia 15/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Alexandre Rodrigues de Morais	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576234767000028.	11/04/2024
2817	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	150,00	Diária de viagem para o funcionário Geraldo Magela Silva Dias para acompanhamento do Gestor Social UPC Curvelo para capacitação inicial RH, na cidade de Belo Horizonte no dia 15/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Geraldo Magela Silva Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576234767000036.	11/04/2024
2818	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	31,80	Recurso a título de pedagio ao motorista Geraldo Magela Silva Dias, para acompahamento do Gestor Social UPC Curvelo na cidade de Belo Horizonte no dia 15/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Geraldo Magela Silva Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576234767000051.	11/04/2024
2819	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Gorvenador Valadres entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576234767000010.	11/04/2024
2820	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,47	Passagem Terrestre para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	576234767000044.	11/04/2024
2826	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	457,50	Aquisição de peças para segunda revisão obrigatória de 20 mil km do veículo (placa RUB0A48) alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	131095	08/04/2024
2827	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	324,00	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil km do veículo (placa RUB0A48) alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2024895	08/04/2024
2828	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Jesus dos Santos	54.145.505/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	3	04/04/2024
2829	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3415252	14/04/2024
2830	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4283	15/04/2024
2826	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	776378874000013.	12/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2832	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia para supervisão da gestão na cidade de Uberaba entre os dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	776378874000021.	12/04/2024
2833	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção , para acompahamento do representante dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão da Gestão para a cidade de Patos de Minas e Uberaba entres os dias 17/04/2024 e 19/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	776378874000039.	12/04/2024
2834	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	57,20	Recurso a titulo de pedágio ao motorista Marco Aurélio Assunção, para acompahamento do representante dos Departamentos de Controle Patrimonial e Supervisão da Gestão para a cidade de Patos de Minas e Uberaba entres os dias 17/04/2024 e 19/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	776378874000047.	12/04/2024
2835	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	12	05/04/2024
2836	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	31	05/04/2024
2837	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	9	10/04/2024
2838	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	8	11/04/2024
2839	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Benet de Assis Castro	30.089.424/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	4	03/04/2024
2840	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	13	08/04/2024
2841	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	28	01/04/2024
2842	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2843	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Cecilia de Almeida	52.978.421/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2	09/04/2024
2844	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	21	08/04/2024
2845	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	23	02/04/2024
2846	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	11	02/04/2024
2847	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2848	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	21	11/04/2024
2849	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	1	01/04/2024
2850	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	24	08/04/2024
2851	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	6	09/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2852	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	03/04/2024
2853	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	14	12/04/2024
2854	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2855	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	25	01/04/2024
2856	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	26	01/04/2024
2857	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Rosa Quadra	50.326.824/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	28	09/04/2024
2858	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	21	01/04/2024
2859	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2860	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	8	03/04/2024
2861	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	15	01/04/2024
2862	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	15	09/04/2024
2863	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	18	01/04/2024
2864	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	13	08/04/2024
2865	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	12	01/04/2024
2866	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	761,94	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Barbacena. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	NSY Comercio de Higiene e Limpeza Eireli	04.170.414/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	19009	26/03/2024
2867	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	9	02/04/2024
2868	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	19	01/04/2024
2869	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	04/04/2024
2870	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	8	11/04/2024
2871	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves da Silva	50.389.999/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	12	08/04/2024
2872	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	3	10/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2873	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13	01/04/2024
2874	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	22	01/04/2024
2875	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	10	03/04/2024
2876	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	11	01/04/2024
2877	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wanderley Ruan Gomes Debian	53.737.692/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2	05/04/2024
2878	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	9	03/04/2024
2879	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	6	01/04/2024
2880	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa de Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	3	08/04/2024
2881	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	10	01/04/2024
2882	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	751,40	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24138	02/04/2024
2883	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	422,85	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Morro Alto. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24136	02/04/2024
2884	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	963,61	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24167	02/04/2024
2885	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	475,40	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção em Pouso Alegre - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Geos Clean Ltda.	66.329.020/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21284	19/03/2024
2886	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	468,58	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24137	02/04/2024
2887	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.685,91	FGTS Rescisório	N/A	Viviane Placido Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124041204255167-3	12/04/2024
2888	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.469,43	Férias referente a 18/04/2024 a 02/05/2024	N/A	Adilia Nogueira Sozzi	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000048.	15/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2889	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	489,81	1/3 de Férias	N/A	Adilia Nogueira Sozzi	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000048.	15/04/2024
2890	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.279,08	Férias referente a 22/04/2024 a 06/05/2024	N/A	Gabriel Kentenich Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000030.	15/04/2024
2891	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,70	1/3 de Férias	N/A	Gabriel Kentenich Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000030.	15/04/2024
2892	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.456,88	Férias referente a 22/04/2024 a 06/05/2024	N/A	Thaise Rodrigues Riva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000055.	15/04/2024
2893	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	485,62	1/3 de Férias	N/A	Thaise Rodrigues Riva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000055.	15/04/2024
2894	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	139,72	13º Salário sobre TRCT	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000014.	15/04/2024
2895	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	614,77	Férias sobre TRCT	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000014.	15/04/2024
2896	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	204,92	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000014.	15/04/2024
2897	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	38,25	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Janaina Prates Leal Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000014.	15/04/2024
2898	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000022.	15/04/2024
2899	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.277,85	Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000022.	15/04/2024
2900	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.425,95	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000022.	15/04/2024
2901	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.014,29	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Viviane Placido Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	976596027000022.	15/04/2024
2902	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Florinda Machado Moura	30.126.369/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	6	09/04/2024
2903	15/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	3	09/04/2024
2904	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	4	09/04/2024
2905	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	9	01/04/2024
2906	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.008,00	Compra de 160 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5875	16/04/2024
2907	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	693,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Ressaca. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24299	03/04/2024
2908	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,19	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - PTB. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24288	03/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2909	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	689,83	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24276	03/04/2024
2910	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1.020,32	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102079047	28/03/2024
2911	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	9.414,53	Telefone móvel - 155 linhas e 93 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102057440	28/03/2024
2912	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º Salário sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	376864790000025.	16/04/2024
2913	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	376864790000025.	16/04/2024
2914	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	376864790000025.	16/04/2024
2915	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	843,98	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Bruno da Silva Andrade	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	376864790000025.	16/04/2024
2916	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	997,50	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	4	12/04/2024
2917	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Oficina do Programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Martins da Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	3	15/04/2024
2918	16/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	600,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença Maternidade da funcionária Débora Ilana Silva Abrahão Pereira - parcela 1/1.	Bem estar social	Institulo Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	16/04/2024
2919	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	49,27	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/96999 - 2968080	19/04/2024
2920	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 01/04/2024 a 03/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/851	08/04/2024
2921	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.085,75	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	177586/ 276035	18/04/2024
2922	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	752,61	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 22/04/2024 a 21/05/2024.	N/A	Mariane Beatriz Costa Eulalio	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000018.	17/04/2024
2923	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	324,17	13º Salário sobre TRCT	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000026.	17/04/2024
2924	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.215,62	Férias sobre TRCT	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000026.	17/04/2024
2925	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,21	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000026.	17/04/2024
2926	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	486,25	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Stefany Silva Dornelas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000026.	17/04/2024
2927	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	390,49	13º Salário sobre TRCT	N/A	Cecilia Lima de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000034.	17/04/2024
2928	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.082,58	Férias sobre TRCT	N/A	Cecilia Lima de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000034.	17/04/2024
2929	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	694,19	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Cecilia Lima de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000034.	17/04/2024
2930	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	624,78	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Cecilia Lima de Matos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	777010034000034.	17/04/2024
2931	17/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	450,00	Crédito do benefício Bem Estar Social referente ao reembolso da licença Paternidade do funcionário Alexandre de Lima- parcela 1/1.	Bem estar social	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	17/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2932	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,05	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Turmalina. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11431	20/03/2024
2933	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,80	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo e canetas) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Araguari.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Ferreira Dias Livraria Ltda	05.022.893/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1646	09/04/2024
2934	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.247,25	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11433	20/03/2024
2935	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	648,35	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Carapina. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11432	20/03/2024
2936	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	777,32	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Palmital. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24462	05/04/2024
2937	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.056,92	Aquisições de materiais de escritório (Caixa arquivo, papel A4, pasta suspensa, grampeador, tesoura e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Montes Claros- Centro e Santos Reis. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelmax Papelaria e Informatica e Presentes Ltda	33.720.521/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15573	09/04/2024
2938	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	950,81	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia Morumbi. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8816	20/03/2024
2939	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	546,07	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia- Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8827	20/03/2024
2940	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	716,01	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Luigor Embalagens Ltda	09.013.223/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11476	21/03/2024
2941	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	582,95	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8798	20/03/2024
2942	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	529,00	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8823	20/03/2024
2943	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/7710	01/04/2024
2944	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	425,35	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42282	12/04/2024
2945	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	941,63	Férias referente a 24/04/2024 a 08/05/2024	N/A	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377230795000015.	18/04/2024
2946	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	313,87	1/3 de Férias	N/A	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377230795000015.	18/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2947	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	32,08	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Emily Gabriele de Souza Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377230795000023.	18/04/2024
2948	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,36	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda. Nfs 2024/576, 2024/577 e 2024/593	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2949	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	45,71	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Proter Film's. Nº 5	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2950	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,85	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal do Gleisson Rodrigues Batista, nº 2024/1	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2951	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	190.310,50	Plano de Saúde dos 467 funcionários e 03 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7468962000	25/03/2024
2952	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	126.403,88	FGTS sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0124041204226949-8	12/04/2024
2953	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	120621000802404000.	18/04/2024
2954	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	72.240,35	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	377230952000071.	15/04/2024
2955	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	135.876,43	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2956	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	167,66	Repasse de INSS retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Divisorias e Forros Bh Ltda. NF 2024/76	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2957	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	135,84	Repasse de INSS retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Asf Prestacao De Servicos. NF 2024/102	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.13.24106.9940052-3	15/04/2024
2958	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	55.819,39	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2959	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,79	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº 2024/576 e 2024/577 em 03/2024	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2960	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16,79	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Proter Films Ltda nº 005 em 03/2024	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2961	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,95	Repasse de Imposto de Renda retido e descontado referente à 01 nota fiscail Gleisson Rodrigues Batista nº 2024/1 em 03/2024,	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24106.9940052-3	15/04/2024
2962	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,10	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Eliane Chevitarese Guerra Alves	30.545.912/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	529	12/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2963	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	819,29	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Sevilha/ Rosaneves Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24484	08/04/2024
2964	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,33	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Centro Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24483	08/04/2024
2965	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,40	Serviço periódico de limpeza e desinfecção da caixa d'água e limpeza da caixa de gordura da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Araguari.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Uberteam Ambiental Ltda	30.796.648/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10292- 10293	15/04/2024
2966	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	737,43	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Justinopolis Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24485	08/04/2024
2967	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	737,20	Aquisições de materiais de escritório (Bloco recado, Caixa arquivo, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares- Centro, Carapina e Turmalina. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Multi Copy do Brasil Ltda	10.583.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14175	10/04/2024
2968	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.073,36	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24482	08/04/2024
2969	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,93	Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Araguari. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8854	21/03/2024
2970	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	371,20	Fornecimento de 29 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26528	10/04/2024
2971	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.112,16	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 484 funcionários e 82 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Tecnica E Treinamento Em Seguranca E Higiene Do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/736	03/04/2024
2972	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Tecnica E Treinamento Em Seguranca E Higiene Do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/735	03/04/2024
2973	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.108,02	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1060	11/04/2024
2974	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204,67	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	132099864	20/03/2024
2975	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.274,01	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	136014077	07/04/2024
2976	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.547,29	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	136014076	07/04/2024
2977	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	221,63	13º Salário sobre TRCT	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000028.	19/04/2024
2978	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	277,04	Férias sobre TRCT	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000028.	19/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2979	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	92,35	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000028.	19/04/2024
2980	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	354,61	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Michelle Haas Hottes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000028.	19/04/2024
2981	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	730,13	13º Salário sobre TRCT	N/A	Rafel Junio Faustino de Castro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000010.	19/04/2024
2982	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,33	Férias sobre TRCT	N/A	Rafel Junio Faustino de Castro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000010.	19/04/2024
2983	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,44	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Rafel Junio Faustino de Castro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000010.	19/04/2024
2984	19/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.168,21	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Rafel Junio Faustino de Castro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377429236000010.	19/04/2024
2985	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.600,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo (R$: 1.000,00) e UPC Sete Lagoas (R$: 600,00).	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3427964	23/04/2024
2986	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.106,72	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/60	02/04/2024
2987	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,50	Aquisição de 5 galões de água mineral 20 litros para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Gas e Bebidas Veneza Ltda	15.618.378/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1262	18/04/2024
2988	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão metológica na cidade de Patos de Minas, entre os dias 24/04/2024 a 26/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377789386000015.	22/04/2024
2989	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,51	Passagem Terrestre para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa, para supervisão metológica na cidade de Patos de Minas, entre os dias 24/04/2024 a 26/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Francisco Uarles Targino da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	377789386000023.	22/04/2024
2990	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	14	02/04/2024
2991	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	12	16/04/2024
2992	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Atila Geraldo Neles	47.612.794/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
2993	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	665,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Denise Vieira de Mattos	29.946.015/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	27	17/04/2024
2994	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	22	02/04/2024
2995	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves Dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	6	16/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2996	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia de Jesus Avital Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	4	16/04/2024
2997	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.482,05	Contratação do serviço de instalação da Rede Lógica e Tomadas Eletricas Padrão ABNT2 , na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Sistema Informática Comercio Importação e Exp. Ltda	22.204.648/0003-84	Transferência	Nota Fiscal	3163	18/04/2024
2998	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	7	01/04/2024
2999	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves De Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	16	01/04/2024
3000	23/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	392,07	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Arthur Santos Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	977936243000027.	23/04/2024
3001	23/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	678,65	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Giulia Nara Magalhaes dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	977936243000043.	23/04/2024
3002	23/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	1.131,83	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	João Victor Lima Ribeiro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	977936243000019.	23/04/2024
3003	23/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	836,82	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Maicon Douglas Souza Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	977936243000035.	23/04/2024
3004	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	760,20	Aquisições de materiais de escritório (Bloco autoadesivo, envelopes, papel A4, pasta suspensa e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade Sete Lagoas. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelsete Distribuidora Ltda	08.298.485/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21115	26/03/2024
3005	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.018,98	FGTS Rescisório	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124042305144757-9	23/04/2024
3006	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	63,87	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Glauciene Vieira Pereira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378095607000019.	24/04/2024
3007	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378095607000027.	24/04/2024
3008	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,29	Férias sobre TRCT	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378095607000027.	24/04/2024
3009	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378095607000027.	24/04/2024
3010	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.596,66	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Carina Alessandra Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378095607000027.	24/04/2024
3011	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.390,57	Seguro de vida para 481 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472/527044	15/04/2024
3012	24/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	11.581,45	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7491929000	05/04/2024
3013	24/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	498,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	4	15/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3014	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	468,65	Aquisição de peças para primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SH05F45, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Carmo Veículos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148729	27/03/2024
3015	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	131,71	Prestação de serviço da primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHO5F45 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Carmo Veículos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70990	02/04/2024
3016	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	162.241,00	Recarga de cartão alimentação para 399 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	704191	01/05/2024
3017	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.899,00	Recarga de cartão refeição para 63 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	710741	01/05/2024
3018	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Amanda Beatriz de Souza Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000028.	25/04/2024
3019	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Amanda Beatriz de Souza Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000028.	25/04/2024
3020	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000036.	25/04/2024
3021	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Cynthia Leticia de Moraes Martins	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000036.	25/04/2024
3022	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Jeziel Pereira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000044.	25/04/2024
3023	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Jeziel Pereira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000044.	25/04/2024
3024	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Lais Meirelles Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000051.	25/04/2024
3025	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Lais Meirelles Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000051.	25/04/2024
3026	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.323,65	Férias referente a 02/05/2024 a 31/05/2024	N/A	Leda Madalena Lourenço Rhein	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000069.	25/04/2024
3027	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	441,21	1/3 de Férias	N/A	Leda Madalena Lourenço Rhein	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000069.	25/04/2024
3028	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Lorraine da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000077.	25/04/2024
3029	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Lorraine da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000077.	25/04/2024
3030	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000085.	25/04/2024
3031	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Patrick Affonso Moura de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000085.	25/04/2024
3032	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 02/05/2024 a 16/05/2024	N/A	Ridalma Ferreira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000010.	25/04/2024
3033	25/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Ridalma Ferreira de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378255358000010.	25/04/2024
3034	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Contratação do serviço de capina e jardinagem, para manutenção da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Danilo Fernandes dos Santos	43.188.724/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	44	22/04/2024
3035	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8644	30/04/2024
3036	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,96	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1108956	29/04/2024
3037	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.251,51	Recarga de cartão de transporte para 115 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/Recibo	2024/120768 - 5883408	30/04/2024
3038	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.080,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	406169	29/04/2024
3039	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4874	29/04/2024
3040	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	504,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4864	30/04/2024
3041	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.436,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	88465	29/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3042	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.552,29	Recarga de cartão de transporte para 86 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/106753 - 2977989	30/04/2024
3043	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3438712	29/04/2024
3044	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.610,45	Recarga de cartão de transporte para 20 funcionários de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	178561/277262	29/04/2024
3045	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,15	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	Pontomais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	838494	17/04/2024
3046	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio Mocbus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	301614	29/04/2024
3047	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.118,80	Aquisição de 120 pacotes de papel A4 para complemento de compra do material de escritório, para suprir a demanda, de acordo com a solicitação da equipe técnica da UPC BH Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42317	22/04/2024
3048	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.025,00	Recarga de cartão de transporte para 07 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2584970	26/04/2024
3049	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	612,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Pix Qr Code	Recibo	S/Nº	29/04/2024
3050	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,13	13º Salário sobre TRCT	N/A	Diego Otavio Pinheiro Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	178515466000018.	26/04/2024
3051	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.573,36	Férias sobre TRCT	N/A	Diego Otavio Pinheiro Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	178515466000018.	26/04/2024
3052	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	524,46	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Diego Otavio Pinheiro Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	178515466000018.	26/04/2024
3053	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.258,70	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Diego Otavio Pinheiro Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	178515466000018.	26/04/2024
3054	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2024/5818	29/04/2024
3055	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Contratação do serviço de limpeza do aparelho de ar-condicionado da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Governador Valadares - Centro	Gestão das UPCS - Serviços de instalação manutenção de equipamentos de informática, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, etc.	Instalar - Com e Servicos em Ar Condicionado Eireli Me	16.755.249/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	767	24/04/2024
3056	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja S.A	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	944856	30/04/2024
3057	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	466,39	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/125126 - 5885957	03/05/2024
3058	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - PPL	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47463	23/04/2024
3059	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - Cabana	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47461	23/04/2024
3060	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	277,00	Seguro de vida para 83 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	16/04/2024
3061	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	416,00	Aquisição de 01 cadeira digitador para atender à necessidade da Sede Administrativa Elo	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47459	23/04/2024
3062	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Contratação de serviço para reforço com estrutura metálica sob a pedra de ardósia de sustentação da caixa d'água do banheiro masculino da Unidade de Prevenção - BH Centro	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ana Paula de Matos Oliveira Costa	52.032.974/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	28/04/2024
3063	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - Jardim Leblon	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47462	23/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3064	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - Morro das Pedras	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47464	23/04/2024
3065	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Curvelo	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3441603	02/05/2024
3066	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	4.545,00	Aquisição de 9 unidades de quadros brancos magnéticos para a utilização no "Gestão a Vista" nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - Citrolândia, Jardim das Alterosas, Jardim Teresópolis, PTB, Nova Contagem, Ressaca, Justinópolis, Rosaneves e Via Colégio	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47460	23/04/2024
3067	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	122,00	Aquisição de 04 pacotes de papel A4 para complemento de compra do material de escritório, para suprir a demanda, de acordo com a solicitação da equipe técnica da UPC Barbacena.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Armarinho e Papelaria Lider Ltda	21.890.769/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70	23/04/2024
3068	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade - Primeiro de Maio	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47465	23/04/2024
3069	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade -Taquaril	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47467	23/04/2024
3070	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 a 21/03/2024	Capacitações da equipe contratada	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29341	21/03/2024
3071	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho para mapeamento de novos fornecedores da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 a 21/03/2024.	Capacitações da equipe contratada	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29343	21/03/2024
3072	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento dos representantes dos Departamentos de Controle Patrimonial e Departamento de Controle Interno na cidade de Governador Valadares entre os dias 18/03/2024 a 21/03/2024	Capacitações da equipe contratada	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29342	21/03/2024
3073	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	505,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção á Criminalidade -Vila Pinho	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota fiscal	47466	23/04/2024
3074	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	276,46	Aquisições de materiais de escritório (Envelope, pasta suspensa, tesoura e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia - Morumbi. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9100	04/04/2024
3075	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	406,03	Aquisições de materiais de escritório (Envelope, pasta suspensa, tesoura e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia - Jardim Canaã. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9098	04/04/2024
3076	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	106,41	Prestação de serviço da primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHO5F48 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Dijon Automoveis Ltda	07.675.625/0004-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3721	08/04/2024
3077	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	493,95	Aquisição de peças para primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHO5F45, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Dijon Automoveis Ltda	07.675.625/0004-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7430	04/04/2024
3078	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	399,36	Aquisição de pinceis e apagadores para utilização no quadro magnético branco para o "Gestão à Vista", comprado para as Unidades de Prevenção à Criminalidade .	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42380	25/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3079	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	285,43	Aquisições de materiais de escritório (Bloco recado, Caixa arquivo, papel A4 e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9104	04/04/2024
3080	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	152228	29/04/2024
3081	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	293,66	Aquisições de materiais de escritório (Arquivo morto, pasta suspensa, grampeador e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberlândia- Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Souza e Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda	41.818.239/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9306	12/04/2024
3082	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	20655203	01/04/2024
3083	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10091608	16/04/2024
3084	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.156,36	FGTS Rescisório	N/A	Gislaine de Carvalho Luna	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	01240430061539797.	30/04/2024
3085	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 06/05/2024 a 08/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000059.	30/04/2024
3086	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 06/05/2024 a 20/05/2024	N/A	Elaine Tadeu da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000026.	30/04/2024
3087	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Elaine Tadeu da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000026.	30/04/2024
3088	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.681,00	Férias referente a 06/05/2024 a 04/06/2024	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000042.	30/04/2024
3089	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,67	1/3 de Férias	N/A	Fernanda Rodrigues Farias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000042.	30/04/2024
3090	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem Terrestre para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 06/05/2024 a 08/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000067.	30/04/2024
3091	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Gislaine de Carvalho Luna	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000018.	30/04/2024
3092	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.545,22	Férias sobre TRCT	N/A	Gislaine de Carvalho Luna	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000018.	30/04/2024
3093	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.515,07	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Gislaine de Carvalho Luna	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000018.	30/04/2024
3094	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.537,67	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Gislaine de Carvalho Luna	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000018.	30/04/2024
3095	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.165,21	Férias referente a 06/05/2024 a 23/05/2024	N/A	Emilia Maria Bernardina do Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000034.	30/04/2024
3096	30/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,41	1/3 de Férias	N/A	Emilia Maria Bernardina do Carmo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	378934152000034.	30/04/2024
3097	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	10.508,00	Plano Odontológico para 473 funcionários e 95 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	58089298	24/04/2024
3098	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	667,50	Contratação do serviço de capina, para manutenção das Unidades de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia (Morumbi e Jardim Canaã).	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Group Wsbrazil - Solucoes de Negocios Globais Ltda	52.983.262/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	11	24/04/2024
3099	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Contratação do serviço de limpeza da caixa d´água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Divinópolis.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Dedetizadora Desentupidora Divirede Ltda	05.989.174/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4232	26/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3100	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(667,50)	Devolução Pix referente a contratação do serviço de capina, para manutenção das Unidades de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia (Morumbi e Jardim Canaã). Conforme Nota Fiscal 11, lançamento 3094.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Pix	Pix	S/Nº	30/04/2024
3101	30/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	152.243,99	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/04/2024
3102	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,37	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/115957 - 2984791	07/05/2024
3103	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	113,76	Aquisições de materiais de escritório (Canetas, tesoura, pasta suspensa e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Maykel Sandro Sena Limitada	17.801.642/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30179	05/04/2024
3104	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268,80	Aquisições de materiais de escritório (Marca texto, papel sulfite, régua e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	C.A Papelaria Art Paper Ltda	40.023.067/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1312	03/04/2024
3105	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	635,98	Recarga de cartão de transporte para 03 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/Recibo	2024/128045 - 5889548	06/05/2024
3106	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	69,00	Aquisição de licença de antivírus para uso de programas de proteção a 05 dispositivos de uso administrativo nos notebooks para Sede Administrativa Instituto Elo.	Área Meio	Agis Equipamentos e Servicos de Informatica Ltda	68.993.641/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1849	05/04/2024
3107	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	419,40	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, envelope pardo, grampeador, tesoura e etc.) para atender as demandas do Programa Se Liga em Juiz de Fora. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4675	05/04/2024
3108	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	419,40	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, envelope pardo, grampeador, tesoura e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Olavo Costa. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4676	05/04/2024
3109	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	614,40	Aquisições de materiais de escritório (Bloco adesivo, envelope pardo, grampeador, tesoura e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro. Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Papeis Anapel Ltda	25.349.796/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4677	05/04/2024
3110	02/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.369,02	FGTS Rescisório	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124043006316837-0	30/04/2024
3111	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Barbacena entre os dias 07/05/2024 e 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000017.	02/05/2024
3112	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,37	Passagem Terrestre para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Barbacena entre os dias 07/05/2024 e 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000041.	02/05/2024
3113	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Divinópolis entre os dias 07/05/2024 a 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000025.	02/05/2024
3114	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,50	Passagem Terrestre para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Divinópolis entre os dias 07/05/2024 a 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000033.	02/05/2024
3115	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	725,05	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000058.	02/05/2024
3116	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.631,37	Férias sobre TRCT	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000058.	02/05/2024
3117	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	543,79	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000058.	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3118	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.517,54	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jose Alves Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779078014000058.	02/05/2024
3119	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Contratação do serviço de capina, para manutenção das Unidades de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia - Morumbi e Jardim Canaã	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Group W sbrazil - Solucoes de Negocios Globais Ltda	52.983.262/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3120	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao Condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	884122330	24/04/2024
3121	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	884122330	24/04/2024
3122	03/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	294,00	Recarga do cartão alimentação para 01 funcionário.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	869157	06/05/2024
3123	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12005134307549510.	30/04/2024
3124	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condominio do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	001.	29/04/2024
3125	03/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,90	Férias referente a 09/05/2024 a 07/06/2024	N/A	Luiz Carlos Peixoto Salomao Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579360894000016.	03/05/2024
3126	03/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,96	1/3 de Férias	N/A	Luiz Carlos Peixoto Salomao Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579360894000016.	03/05/2024
3127	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	766,50	Compra de 146 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Belo Horizonte.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90191	09/05/2024
3128	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.102,50	Compra de 210 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90190	09/05/2024
3129	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	881,10	Contratação do serviço de limpeza das caixas d'água das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Montes Claros (Santos Reis), e a limpeza da caixa de gordura, caixas d'água e das calhas da Unidade Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	J.G Limpeza Ltda	09.436.368/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2024/170	30/04/2024
3130	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Compra de 40 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Juiz de Fora.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	20524	03/05/2024
3131	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa SHQ2A38 alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2024/46	02/05/2024
3132	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.869,25	Compra de 775 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5894	06/05/2024
3133	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	847,00	Compra de 110 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5895	06/05/2024
3134	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	441,37	Aquisição de peças para primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHS1D59 alocado na Unidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Dijon Automoveis Ltda	07.675.625/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119387	09/04/2024
3135	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	158,63	Prestação de serviço da primeira revisão obrigatória de 10 mil km para manutenção de garantia de fábrica do veículo Duster placa SHS1D59 alocado na Unidade de Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Dijon Automoveis Ltda	07.675.625/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25764	09/04/2024
3136	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.225.512,00	Salários - 455 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3137	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.782,00	Salário - 01 funcionário.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	002024050610061.	06/05/2024
3138	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	61.700,33	Bolsa Estágio - 92 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/05/2024
3139	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	2.374,99	Auxilio Transporte	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/05/2024
3140	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	22.941,68	Auxilio Transporte - 92 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/05/2024
3141	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao De Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2024
3142	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao De Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2024
3143	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2024
3144	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	37	01/05/2024
3145	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	38	01/05/2024
3146	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3147	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alberto Flavio dos Santos	33.906.104/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3148	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2024
3149	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3150	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2024
3151	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2024
3152	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3153	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3154	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3155	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3156	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2024
3157	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2024
3158	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	39	02/05/2024
3159	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	32	01/05/2024
3160	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	15	01/05/2024
3161	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3162	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Keite Vitoria Ferreira Picoreli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2024
3163	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3164	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3165	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3166	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3167	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva De Jesus Borges	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3168	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3169	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Florinda Machado Moura	30.126.369/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3170	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Vitoria Gomes Moreira	51.696.133/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3171	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3172	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3173	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza Dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3174	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3175	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	997,50	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Fernandes Fiel	54.367.173/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2024
3176	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2024
3177	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro De Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3178	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira Da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	28	02/05/2024
3179	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Stefanie Rodrigues De Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3180	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio De Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2024
3181	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3182	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	283,61	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados via transferência/pix	Área Meio	Itaú Unibanco	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	06/05/2024
3183	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	887,96	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/118665 - 2987307	09/05/2024
3184	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	569	01/05/2024
3185	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,34	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	179233/278208	07/05/2024
3186	07/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	339,00	Aquisição de 01 unidade de Leitor QR Code/Código de barras, para processar os pagamentos das guias de recolhimento de FGTS, devido a alteração para digital a partir de Março	N/A	Dhcp Informatica do Brasil Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261926	08/04/2024
3187	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.724,62	FGTS Rescisório	N/A	Ana Paula Mota Pinto	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124050607412534-5.	06/05/2024
3188	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	203,75	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 04 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3189	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	112,60	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 12 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3190	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	39,90	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 01 nota.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3191	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,40	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 01 nota.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3192	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 01 nota.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3193	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10,65	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 04/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224121056171.	06/05/2024
3194	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Marília Cristina de Araújo Saraiva, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 13/05/2024 a 16/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marília Cristina de Araújo Saraiva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000016.	07/05/2024
3195	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,24	Passagem Terrestre para a funcionária Marília Cristina de Araújo Saraiva, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 13/05/2024 e 16/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marília Cristina de Araújo Saraiva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000032.	07/05/2024
3196	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Ana Paula Mota Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000024.	07/05/2024
3197	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.079,95	Férias sobre TRCT	N/A	Ana Paula Mota Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000024.	07/05/2024
3198	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.693,31	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Ana Paula Mota Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000024.	07/05/2024
3199	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	286,34	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Ana Paula Mota Pinto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000024.	07/05/2024
3200	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	456,44	13º Salário sobre TRCT	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000040.	07/05/2024
3201	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.141,12	Férias sobre TRCT	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000040.	07/05/2024
3202	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	380,37	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000040.	07/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3203	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	132,52	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Danilo Augusto Santos Reis	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	579789522000040.	07/05/2024
3204	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 13/05/2024 a 27/05/2024	N/A	Julia Leite Bayer	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779828153000024.	07/05/2024
3205	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Julia Leite Bayer	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779828153000024.	07/05/2024
3206	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.925,73	Férias referente a 13/05/2024 a 11/06/2024	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779828153000016.	07/05/2024
3207	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.308,58	1/3 de Férias	N/A	Mariana Ruas Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	779828153000016.	07/05/2024
3208	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3209	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2024
3210	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	34	02/05/2024
3211	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota fiscal	35	02/05/2024
3212	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Benet de Assis Castro	30.089.424/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	7	02/05/2024
3213	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2024
3214	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	9	06/05/2024
3215	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	53.967.678/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3216	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2024
3217	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	10	01/05/2024
3218	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3219	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3220	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3221	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3222	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Compra de 7 galões de água mineral (20 litros), para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade Vespasiano - Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Doralice Lana Cordeiro Machado	37.008.221/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	1074	06/05/2024
3223	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	36	02/05/2024
3224	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	20	01/05/2024
3225	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	21	01/05/2024
3226	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	7	03/05/2024
3227	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	9	03/05/2024
3228	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3229	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	12	01/05/2024
3230	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3231	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle Das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3232	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3233	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3234	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3235	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3236	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	665,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3237	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	12	01/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3238	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	31	01/05/2024
3239	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan Da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3240	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,34	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan Da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3241	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2024
3242	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2024
3243	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3244	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jean Tadeu Dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2024
3245	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3246	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonata Oliveira Barcelos	43.767.095/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3247	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Henrique Xavier Dorio	54.175.857/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2024
3248	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josaine Marinho Goncalves	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3249	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3250	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	34	02/05/2024
3251	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Jussara Borges da Silva	33.670.299/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2024
3252	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	PIX	99128243076.	07/05/2024
3253	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira De Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3254	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	52	02/05/2024
3255	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3256	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique De Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3257	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo Da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	25	01/05/2024
3258	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo Da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	26	01/05/2024
3259	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa De Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	41	01/05/2024
3260	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	42	01/05/2024
3261	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3262	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3263	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	24	01/05/2024
3264	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3265	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3266	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	13	01/05/2024
3267	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3268	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2024
3269	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3270	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	64	03/05/2024
3271	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3272	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2024
3273	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3274	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	03/05/2024
3275	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,66	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Marra	54.498.809/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2	02/05/2024
3276	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2024
3277	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2024
3278	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3279	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3280	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	12	01/05/2024
3281	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3282	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3283	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	16	01/05/2024
3284	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3285	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	52	01/05/2024
3286	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner de Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	53	01/05/2024
3287	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2024
3288	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3289	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3290	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3291	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3292	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3293	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2024
3294	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3295	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2024
3296	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3297	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	11	03/05/2024
3298	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3299	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3300	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do Programa Fica Vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne Dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	13	01/05/2024
3301	08/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	211,70	Confecção de 29 crachás para funcionários admitidos	Área Meio	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda - Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5930	07/05/2024
3302	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	386,90	Confecção de 53 crachás para funcionários admitidos	Área Meio	Letscom Solucoes Em Comunicacao Ltda - Me	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5930	07/05/2024
3303	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	76,00	Renovação de domínio "elosistema.com.br" que abrange os sistemas de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro	Área Meio	Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	05.506.560/0001-36	Pix Qr Code	Pix Qr Code	5212910612117.	08/05/2024
3304	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 13/05/2024 a 16/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000011.	08/05/2024
3305	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Passagem Terrestre para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 13/05/2024 a 16/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000029.	08/05/2024
3306	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Andre Lucas de Faria Freire	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000045.	08/05/2024
3307	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Andre Lucas de Faria Freire	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000045.	08/05/2024
3308	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Ayla Bianca Silva Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000052.	08/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3309	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Ayla Bianca Silva Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000052.	08/05/2024
3310	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Christine Costa Braga	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000060.	08/05/2024
3311	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Christine Costa Braga	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000060.	08/05/2024
3312	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Edilma Amaral Campos Franco	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000078.	08/05/2024
3313	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Edilma Amaral Campos Franco	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000078.	08/05/2024
3314	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,31	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Erica Graca Silva Teles	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000086.	08/05/2024
3315	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	638,11	1/3 de Férias	N/A	Erica Graca Silva Teles	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000086.	08/05/2024
3316	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000037.	08/05/2024
3317	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000037.	08/05/2024
3318	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Francisco Uarles Targino da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000094.	08/05/2024
3319	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Francisco Uarles Targino da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000094.	08/05/2024
3320	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Geisiele de Souza Fernandes Lino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000102.	08/05/2024
3321	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Geisiele de Souza Fernandes Lino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000102.	08/05/2024
3322	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000110.	08/05/2024
3323	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Guilherme Aleixo Honorato	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000110.	08/05/2024
3324	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000128.	08/05/2024
3325	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Helem Juliane Dias Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000128.	08/05/2024
3326	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	664,66	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Ione Maria de Melo Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000136.	08/05/2024
3327	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	221,56	1/3 de Férias	N/A	Ione Maria de Melo Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000136.	08/05/2024
3328	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Jovana Gomes da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000144.	08/05/2024
3329	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Jovana Gomes da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000144.	08/05/2024
3330	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Kayque Fernandes Andrade Rocha da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000151.	08/05/2024
3331	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Kayque Fernandes Andrade Rocha da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000151.	08/05/2024
3332	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Lauany Laila Santos da Mata	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000169.	08/05/2024
3333	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Lauany Laila Santos da Mata	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000169.	08/05/2024
3334	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Lucas Matias de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000177.	08/05/2024
3335	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Lucas Matias de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000177.	08/05/2024
3336	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,36	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000185.	08/05/2024
3337	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,12	1/3 de Férias	N/A	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000185.	08/05/2024
3338	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000193.	08/05/2024
3339	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Marta Mirelli Pinto Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000193.	08/05/2024
3340	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Michele Araujo Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000201.	08/05/2024
3341	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Michele Araujo Pires	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000201.	08/05/2024
3342	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Raquel Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000219.	08/05/2024
3343	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Raquel Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000219.	08/05/2024
3344	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Vanessa Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000227.	08/05/2024
3345	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de Férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000227.	08/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3346	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Vigor Varela Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000235.	08/05/2024
3347	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Vigor Varela Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	979966683000235.	08/05/2024
3348	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	24	01/05/2024
3349	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	25	01/05/2024
3350	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3351	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	4	02/05/2024
3352	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2024
3353	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Sabino Rosa	43.181.634/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2024
3354	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2024
3355	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	22	01/05/2024
3356	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	37	02/05/2024
3357	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2024
3358	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3359	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3360	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	18	01/05/2024
3361	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2024
3362	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3363	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	12	01/05/2024
3364	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2024
3365	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3366	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	34	02/05/2024
3367	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivo Leonardo dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3368	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2024
3369	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	40	02/05/2024
3370	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James Da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3371	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira De Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	22	01/05/2024
3372	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira De Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2024
3373	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2024
3374	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	28	02/05/2024
3375	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	23	03/05/2024
3376	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2024
3377	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3378	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3379	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	51	02/05/2024
3380	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3381	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3382	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3383	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3384	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2024
3385	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3386	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3387	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	11	03/05/2024
3388	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa Dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2024
3389	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	18	01/05/2024
3390	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Dos Santos Viana Do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3391	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2024
3392	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3393	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira Da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	11	03/05/2024
3394	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio De Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2024
3395	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	11	01/05/2024
3396	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira Da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2024
3397	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma Dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	7	02/05/2024
3398	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3399	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	6	01/05/2024
3400	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	6	03/05/2024
3401	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira De Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2024
3402	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte De Jesus	54.210.035/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2024
3403	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina Da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3404	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3405	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Victor Guilherme Soares De Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	36	02/05/2024
3406	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins De Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3407	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Waden Passos De Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3408	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallinson De Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3409	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento De Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3410	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2024
3411	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2024
3412	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3413	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ciro De Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	9	03/05/2024
3414	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jezarela Priscila Da Silva	48.968.355/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2024
3415	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao De Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	12	01/05/2024
3416	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	54	02/05/2024
3417	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves De Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3418	08/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	107.990,00	Aquisição de um veículo Fiat Fiorino para a realização das atividades de infraestrutura e manutenção das UPC's.	N/A	Orly Veiculos E Pecas S.A.	21.483.615/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	60174	06/05/2024
3419	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira Do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3420	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira Dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3421	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU (2/12) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35360	26/03/2024
3422	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção Periodica de Ar Condicionado na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Pilar Facilities Ltda	11.413.458/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/294	03/05/2024
3423	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	177,29	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1063	03/05/2024
3424	09/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.278,00	Aquisição de 1 Kit microcomputador completo, CPU, teclado, mouse e monitor para Sede Administrativa Elo	N/A	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4869	24/04/2024
3425	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria E Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/195	02/05/2024
3426	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	49909	06/05/2024
3427	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	162,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	85835256	19/04/2024
3428	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,35	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	141138998	18/04/2024
3429	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.157,12	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento - TFLF ano de 2024	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	224093397003.	15/04/2024
3430	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 14/05/2024 a 17/05/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000019.	09/05/2024
3431	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, para supervisão metodológica na cidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 14/05/2024 a 17/05/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000027.	09/05/2024
3432	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes, para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 14/05/2024 a 17/05/2024.	Capacitações da equipe contratada	Morôni Leí Oliveira Fagundes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000050.	09/05/2024
3433	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, para a cidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 14/05/2024 a 17/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000043.	09/05/2024
3434	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,00	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, para a cidade de Varginha e Pouso Alegre entre os dias 14/05/2024 a 17/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000068.	09/05/2024
3435	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	748,21	Férias referente a 15/05/2024 a 29/05/2024	N/A	Julio Cesar Dutra Cirilo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000035.	09/05/2024
3436	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	249,40	1/3 de Férias	N/A	Julio Cesar Dutra Cirilo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	780187638000035.	09/05/2024
3437	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	8.854,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 466 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46454	07/05/2024
3438	09/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	152.243,99	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	380148532000020.	09/05/2024
3439	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.000,95	Bem Estar Social - 481 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	844717	29/04/2024
3440	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/10280	02/05/2024
3441	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3442	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	6	02/05/2024
3443	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	32	03/05/2024
3444	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3445	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alberto da Silva	54.408.833/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	1	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3446	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3447	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3448	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2024
3449	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	03/05/2024
3450	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	13	01/05/2024
3451	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3452	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	23	03/05/2024
3453	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	20	03/05/2024
3454	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	5	01/05/2024
3455	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	8	03/05/2024
3456	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3457	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3458	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	22	01/05/2024
3459	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2024
3460	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	26	02/05/2024
3461	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3462	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3463	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3464	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3465	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	318,00	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Uberaba entre os dias 17/04/2024 a 19/04/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Havana Palace Hotel Ltda	04.356.635/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/638	26/04/2024
3466	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	318,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão da gestão na cidade de Uberaba entre os dias 17/04/2024 a 19/04/2024	Capacitações da equipe contratada	Havana Palace Hotel Ltda	04.356.635/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/638	26/04/2024
3467	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helison Evandro Cruz De Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	35	01/05/2024
3468	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	28	03/05/2024
3469	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	03/05/2024
3470	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3471	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3472	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3473	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves Dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	7	03/05/2024
3474	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	15	03/05/2024
3475	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2024
3476	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves De Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	11	03/05/2024
3477	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3478	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonatan De Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3479	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel Da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3480	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves Da Silva	36.967.972/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3481	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2024
3482	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3483	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	15	03/05/2024
3484	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina Da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3485	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3486	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio De Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3487	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2024
3488	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2024
3489	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	22	03/05/2024
3490	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Amalia Barra	54.034.781/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	4	06/05/2024
3491	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3492	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	12	03/05/2024
3493	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron De Souza Da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3494	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa De Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	16	01/05/2024
3495	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3496	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	23	03/05/2024
3497	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2024
3498	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	19	01/05/2024
3499	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves De Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	16	03/05/2024
3500	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide Da Silva	30.852.708/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	32	03/05/2024
3501	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	41	02/05/2024
3502	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira Dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3503	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	166,25	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges Da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	15	13/05/2024
3504	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3505	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles De Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3506	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha De Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3507	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3508	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia De Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3509	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Valeria Fiuza Dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	3	03/05/2024
3510	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Werllem Vitor Guimaraes Dos Santos	51.200.414/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	3	03/05/2024
3511	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	23	01/05/2024
3512	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Martins da Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2024
3513	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	34	02/05/2024
3514	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	15	03/05/2024
3515	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes De Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	22	01/05/2024
3516	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maristela Soares Da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	20	03/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3517	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	294,00	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil km do veículo Cronos placa RUB0A52, alocado na Unidade de Prevenção de à Criminalidade de Barbacena.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Picinin Veiculos S.A	38.156.041/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2024/1199	09/05/2024
3518	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	479,43	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil km do veículo Cronos placa RUB0A52, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Barbacena.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Picinin Veiculos S.A	38.156.041/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	21566	09/05/2024
3519	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert De Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3520	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne Dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3521	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio Do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	30	02/05/2024
3522	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	7	06/05/2024
3523	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira Dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3524	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas entre os dias 17/04/2024 a 19/04/2024.	Capacitações da equipe contratada	Zizi Empreendimentos Turisticos Ltda	25.297.807/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47752	23/04/2024
3525	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3526	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	17	06/05/2024
3527	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2024
3528	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	10	03/05/2024
3529	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,67	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Cecilia de Almeida	52.978.421/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	3	03/05/2024
3530	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3531	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3532	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,90	Aquisição de materiais (Fitas de Cetim, papel crepom, algodão cru e TNT) para execução de atividade/oficina junto a Unidade Socioeducativa no Lindéia no Projeto Levantando a Voz - Programa Se Liga.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Deco-Lares Ltda	45.434.780/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	283	10/05/2024
3533	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	26	06/05/2024
3534	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diego Martins Pereira	53.757.877/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3535	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	18	05/05/2024
3536	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2024
3537	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3538	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3539	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	21	06/05/2024
3540	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	23	02/05/2024
3541	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3542	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	29	02/05/2024
3543	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	14	07/05/2024
3544	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	43	08/05/2024
3545	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	17	02/05/2024
3546	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves De Freitas	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	41	05/05/2024
3547	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno Dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3548	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Indiamara Luciana Dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3549	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jeoasy Magno Diniz Da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33	02/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3550	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira De Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	5	08/05/2024
3551	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Antonio Inacio	12.658.323/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	41	21/05/2024
3552	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Moreira Da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	17	01/05/2024
3553	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3554	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias Dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3555	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	19	06/05/2024
3556	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira Da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	16	06/05/2024
3557	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria De Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	14	01/05/2024
3558	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Velany Vieira Da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3559	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	12	03/05/2024
3560	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario Da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3561	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa Dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2024
3562	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3563	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Heleno Das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	03/05/2024
3564	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3565	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	27	02/05/2024
3566	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves Da Silva	50.389.999/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3567	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3568	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2024
3569	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana De Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3570	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3571	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio Da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	13	03/05/2024
3572	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego Da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3573	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	55	02/05/2024
3574	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara De Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3575	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio Da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3576	10/05/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	(247,50)	Estorno de 13º Salário sobre TRCT do ex-funcionário Raphael de Sales conforme lançamento de n° 1497	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	10/05/2024
3577	10/05/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	(990,00)	Estorno de férias sobre TRCT do ex-funcionário Raphael de Sales, conforme lançamento nº 1498	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	10/05/2024
3578	10/05/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(330,00)	Estorno de 1/3 de Férias sobre TRCT do ex-funcionário Raphael de Sales, conforme lançamento nº 1499	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	10/05/2024
3579	10/05/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(458,21)	Estorno de Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT ex-funcionário Raphael de Sales, conforme lançamento de n° 1500	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	S/Nº	10/05/2024
3580	10/05/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(517,90)	Estorno FGTS Rescisório do ex-funcionário Raphael de Sales, conforme lançamento nº 1491	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Guia/Boleto	Transferência	S/Nº	10/05/2024
3581	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	865,98	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24979	16/04/2024
3582	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.197,19	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2007399	02/05/2024
3583	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	33,60	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25504	29/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3584	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	798,00	Aquisição de 200 pastas suspensas para reorganização do arquivo de documentos da Unidade de Prevenção a Criminalidade BH- Centro do Programa CEAPA.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria E Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42513	07/05/2024
3585	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,48	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	0012428211491-6	29/04/2024
3586	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.727,89	Férias referente a 16/05/2024 a 14/06/2024	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	380753826000014.	13/05/2024
3587	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,30	1/3 de Férias	N/A	Livia Fernanda Queiroz Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	380753826000014.	13/05/2024
3588	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	16	05/05/2024
3589	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	25	02/05/2024
3590	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	14	03/05/2024
3591	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5	07/05/2024
3592	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	28	09/05/2024
3593	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3594	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Jesus dos Santos	54.145.505/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	6	09/05/2024
3595	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	5	02/05/2024
3596	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	11	10/05/2024
3597	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	4	03/05/2024
3598	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	21	02/05/2024
3599	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	31	02/05/2024
3600	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	32	02/05/2024
3601	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues De Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3602	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Rosa Quadra	50.326.824/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	30	07/05/2024
3603	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3604	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Eustaquio Vieira De Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	12	08/05/2024
3605	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	24	03/05/2024
3606	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	23	03/05/2024
3607	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Kenia Mara Fiuza De Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3608	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20	02/05/2024
3609	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	19	02/05/2024
3610	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	29	08/05/2024
3611	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Liliane Da Silva Fuzaro	54.212.852/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	3	09/05/2024
3612	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	29	09/05/2024
3613	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	30	09/05/2024
3614	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maiby Rodrigues Da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3615	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio De Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	12	10/05/2024
3616	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marilda Da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	23	07/05/2024
3617	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia De Jesus Avital Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	6	09/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3618	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves Da Silva	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3619	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen Dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3620	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa De Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	4	01/05/2024
3621	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	8	02/05/2024
3622	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	37	09/05/2024
3623	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.034,44	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Mattos Silva Amaral	34.786.393/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
3624	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves De Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	17	03/05/2024
3625	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	14	02/05/2024
3626	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara Dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3627	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	25	08/05/2024
3628	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	11	06/05/2024
3629	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	27	06/05/2024
3630	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy Da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3631	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Wammy Caroline Lima Da Cunha	46.624.601/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	24	02/05/2024
3632	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	17	08/05/2024
3633	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Arlen Da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	22	02/05/2024
3634	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	15	02/05/2024
3635	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3636	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mario Sergio Da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	02/05/2024
3637	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	13	08/05/2024
3638	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1109574	15/05/2024
3639	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9074	15/05/2024
3640	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.500,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as 55 Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264856	16/05/2024
3641	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.865,19	Recarga de 47 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/123638- 2990306	16/05/2024
3642	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.111,00	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	179460- 278594	15/05/2024
3643	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	63,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/123608 - 2990336	16/05/2024
3644	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	409551	15/05/2024
3645	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/5707	15/05/2024
3646	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/5567	15/05/2024
3647	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.830,95	Recarga de 40 cartões de transporte para as UPC's de Belo Horizonte	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/135966 - 5894176	16/05/2024
3648	14/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,40	Compra de 3 galões (20 litros) de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26381	25/03/2024
3649	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,97	Aquisição de novo cartão e primeira recarga de combustível para o novo veículo Fiorino Endurance, alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3449416	15/05/2024
3650	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2594234	14/05/2024
3651	14/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Compra de 5 galões (20 litros) de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade Primeiro de Maio	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26379	21/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3652	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.604,46	FGTS Rescisório	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124051008456143-0	10/05/2024
3653	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.115,85	FGTS Rescisório	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124051008522624-3	10/05/2024
3654	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre de Lima Cabral, para articulação de novas estratégicas de desenvolvimento de pessoas na cidade de Governardor Valadares, entre os dias 20/05/2024 a 24/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Alexandre de Lima Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000030.	14/05/2024
3655	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,83	Passagem Terrestre para o funcionário Alexandre de Lima Cabral, para articulação de novas estratégicas de desenvolvimento de pessoas na cidade de Governardor Valadares, entre os dias 20/05/2024 a 24/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Alexandre de Lima Cabral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000048.	14/05/2024
3656	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000022.	14/05/2024
3657	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	353,95	Passagem Terrestre para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000063.	14/05/2024
3658	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.722,01	13º Salário sobre TRCT	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000089.	14/05/2024
3659	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.305,03	Férias sobre TRCT	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000089.	14/05/2024
3660	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.435,01	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000089.	14/05/2024
3661	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.363,31	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Camila Patrocinio Luiz da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000089.	14/05/2024
3662	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º Salário sobre TRCT	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000071.	14/05/2024
3663	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,30	Férias sobre TRCT	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000071.	14/05/2024
3664	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,10	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000071.	14/05/2024
3665	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.046,66	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Miriam Ires Couto Marinho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000071.	14/05/2024
3666	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	49,35	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Rodrigo Pereira de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	980816254000014.	14/05/2024
3667	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	14	10/05/2024
3668	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	9	02/05/2024
3669	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2024/6826	15/05/2024
3670	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willian de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	5	03/05/2024
3671	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa nº SHZ6H47, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Dalton Pereira Celestino	30.929.816/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	298	10/05/2024
3672	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	16	02/05/2024
3673	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	11	03/05/2024
3674	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	16	06/05/2024
3675	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	29	08/05/2024
3676	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	8	13/05/2024
3677	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio De Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	12	02/05/2024
3678	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo De Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	18	02/05/2024
3679	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves Da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	5	13/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3680	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.163,75	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	17	09/05/2024
3681	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	13	02/05/2024
3682	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	243,80	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/136619 - 5895308	17/05/2024
3683	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.222,78	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1258	06/05/2024
3684	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Ipatinga entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000024.	15/05/2024
3685	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Marcia Francisca de Oliveira Silva, para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Marcia Francisca de Oliveira Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000016.	15/05/2024
3686	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga entre os dias 20/05/2024 e 23/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Thiago Bustamante Bicalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000040.	15/05/2024
3687	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para realização do Acompanhamento Patrimonial nas Unidades de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000032.	15/05/2024
3688	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000057.	15/05/2024
3689	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem Terrestre para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	580983965000065.	15/05/2024
3690	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	13	14/05/2024
3691	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	10	10/05/2024
3692	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.100,00	Aquisição de HD SATA de 4TB para expansão da memória de disco no servidor, garantindo a continuidade ininterrupta das atividades diárias da Sede Administrativa do Instituto Elo	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	483	15/05/2024
3693	17/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.879,00	Aquisição de notebook para o desenvolvimento das atividades da funcionária Elisângela de Jesus Ramos, que possui deficiência visual. Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Centro.	N/A	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5013	08/05/2024
3694	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	129,99	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	179585/278987	20/05/2024
3695	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	219,00	Aquisição de 01 unidade de Switch para troca do equipamento atual que está danificado na Sede Administrativa ao setor de monitoramento	Área Meio	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4934	02/05/2024
3696	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,68	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/125683 - 2992015	21/05/2024
3697	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para o funcionário Francisco Uarles Targino da Costa para supervisão metodológica na cidade de Patos de Minas entre os dias 24/04/2024 a 26/04/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zizi Empreendimentos Turisticos Ltda	25.927.807/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47814	26/04/2024
3698	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	11.940,01	Renovação dos seguros dos veículos Cronos, alocados nas UPC's - Curvelo, Pouso Alegre e Barbacena- Vigência 20/04/2024 a 20/04/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	31.74.2024.0297414	19/04/2024
3699	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	25.321,10	Renovação dos seguros dos veículos Duster, alocados nas UPC's - Patos de Minas, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora, Varginha e Sede Administrativa Elo- Vigência 14/04/2024 a 14/04/2025	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	31.74.2024.0297407	19/04/2024
3700	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	489,85	Aquisições de materiais de escritório (Envelopes, papel A4, grampeador e etc.) para atender as demandas da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas, Durante os meses de Abril, Maio e Junho.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Lfa e Cia Ltda	03.155.056/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121584	19/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3701	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.086,96	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 479 funcionários e 92 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Tecnica E Treinamento Em Seguranca E Higiene Do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/975	09/05/2024
3702	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/10281	02/05/2024
3703	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Tecnica E Treinamento Em Seguranca E Higiene Do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/974	09/05/2024
3704	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,80	Compra de 1 galão (20 ltrs) de água mineral para atendimento de demanda emergencial da Unidade de Prevenção à Criminalidade Vila Cemig	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26737	13/05/2024
3705	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Compra de 5 galões (20 ltrs) de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade Primeiro de Maio	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26742	13/05/2024
3706	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	601,60	Fornecimento de 47 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26712	08/05/2024
3707	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.462,38	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas, audiometria tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, glicemia e eletroencefalograma) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Tecnica E Treinamento Em Seguranca E Higiene Do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1070	16/05/2024
3708	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	23,75	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	633571	24/04/2024
3709	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	9.694,65	Telefone móvel - 155 linhas e 93 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Politica (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102219023	27/04/2024
3710	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	991,18	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102219024	27/04/2024
3711	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.460,01	Férias referente a 27/05/2024 a 10/06/2024	N/A	Camila Rodrigues Silva Mendonça	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	381388919000024.	17/05/2024
3712	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,67	1/3 de Férias	N/A	Camila Rodrigues Silva Mendonça	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	381388919000024.	17/05/2024
3713	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	994,95	Férias referente a 27/05/2024 a 10/06/2024	N/A	Marília Alves Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	381388919000016.	17/05/2024
3714	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	331,65	1/3 de Férias	N/A	Marília Alves Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	381388919000016.	17/05/2024
3715	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	128.000,60	FGTS sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	0124051408865685-3	14/05/2024
3716	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	136.510,40	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3717	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,00	Repasse de INSS retido e descontado referente à 03 notas fiscais, Uberteam nº 10292- 10293 e Ambiental nº 2024/170	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3718	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	244,25	Repasse de INSS retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Conservadora Raiz nº 2024/82	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3719	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	73.104,11	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	381389038000044.	10/05/2024
3720	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	51.191,09	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3721	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,29	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 02 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº2024/735 e 2024/736	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3722	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,95	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 01 nota fiscal do Philippe Augusto nº 2024/3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3723	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	199,50	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 01 nota fiscal da Sistema Informatica Com. Import. e Exp. nº 3163	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3724	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,56	Repasse de imposto de renda retido e descontado referente ao aluguel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre	Área Meio	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3725	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	124,89	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 02 notas fiscais em 04/2024 da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento Seg. e Hig.Trabalho nº 2024/735 e 2024/736	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3726	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	61,85	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal em 04/2024 do Philippe Augusto Gergen Pires dos Reis nº 2024/3	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3727	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	618,45	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 01 nota fiscal em 04/2024 do Sistema Inform. Com. Import. e Exp. nº 3163	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24136.4381320-7	15/05/2024
3728	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	194.310,66	Plano de Saúde dos 472 funcionários e 06 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	25/04/2024
3729	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	120621000162405101.	17/05/2024
3730	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.840,71	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo em 3 unidades que necessitam de limpeza, Unidade de Prevenção a Ciminalidade em Betim- Centro, Jardim das Alterosas e Citrolândia.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2024/63	14/05/2024
3731	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.878,02	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo em 7 unidades que necessitam de limpeza, Unidade de Prevenção a Ciminalidade em BH- Jardim Felicidade, Minas Caixa, Morro das Pedras, Primeiro de Maio, Ribeiro de Abreu, Taquaril e Vila Cemig.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2024/60	14/05/2024
3732	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.513,63	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo em 2 unidades que necessitam de limpeza, Unidade de Prevenção a Criminalidade em Santa Luzia - Palmital e Via Colégio.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2024/62	14/05/2024
3733	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.104,77	Contratação do serviço de capina e retirada de lixo em 2 unidades que necessitam de limpeza, Unidade de Prevenção a Ciminalidade Ribeirão das Neves- Centro e Veneza.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Denilson Vicente da Silva	17.919.372/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2024/61	14/05/2024
3734	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3	02/05/2024
3735	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	(0,57)	Depósito recebido em dinheiro, referente a multa e juros para o pagamento da conta de telefone fixo Claro (Embratel) - conforme lançamento 3711	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Depósito	Recibo	S/Nº	17/05/2024
3736	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3456065	21/05/2024
3737	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	135,99	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Julia Hilário Alvarenga	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000028.	20/05/2024
3738	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	82,50	13º Salário sobre TRCT	N/A	Andre Luis Silva de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000010.	20/05/2024
3739	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	123,75	Férias sobre TRCT	N/A	Andre Luis Silva de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000010.	20/05/2024
3740	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	41,25	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Andre Luis Silva de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000010.	20/05/2024
3741	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	111,78	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Andre Luis Silva de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000010.	20/05/2024
3742	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.625,96	13º Salário sobre TRCT	N/A	Daniele Trindade Mesquita	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000036.	20/05/2024
3743	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.877,88	Férias sobre TRCT	N/A	Daniele Trindade Mesquita	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000036.	20/05/2024
3744	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.625,96	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Daniele Trindade Mesquita	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000036.	20/05/2024
3745	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.139,97	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Daniele Trindade Mesquita	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	181549773000036.	20/05/2024
3746	21/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	533,62	Aquisição de 01 microondas Philco para estruturação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni,	N/A	Carrefour Comercio e Industria Ltda	45.543.915/0846-95	Pix Qr Code	Nota Fiscal	8373865	22/05/2024
3747	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.345,41	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	145797796	06/05/2024
3748	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.223,64	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	145797797	06/05/2024
3749	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.946,54	IPTU referente ao ano de 2024 (compreende o imposto predial, imposto territorial e a taxa de limpeza pública) da Unidade de Prevenção à Criminalidade Varginha	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Prefeitura Municipal Varginha	18.240.119/0001-05	Guia/Boleto	Guia/Boleto	42090952	05/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3750	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Alexandre Lopes Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	981952795000020.	21/05/2024
3751	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o funcionário Celso Nunes de Sousa, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Celso Nunes de Sousa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	981952795000038.	21/05/2024
3752	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiana dos Santos Costa Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	981952795000012.	21/05/2024
3753	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica, para a cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	981952795000046.	21/05/2024
3754	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	37,80	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica, para a cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	981952795000053.	21/05/2024
3755	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Contratação do serviço de manutenção do jardim da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga-Centro.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Elder Andre Souza	49.173.221/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2	15/05/2024
3756	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	08/05/2024
3757	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3458048	22/05/2024
3758	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	175,23	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Elaine Moreira de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	982103322000013.	22/05/2024
3759	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.106,72	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/81	06/05/2024
3760	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	799,80	Aquisição de 2000 unidades de Envelope Oficio Kraft A4 24 X 34 cm, para processo de aprimoramento da gestão dos documentos do Programa Ceapa da UPC Contagem-Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42748	16/05/2024
3761	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	598,50	Aquisição de 150 unidades de pastas suspensas para acondicionamento de documentos dos programas de prevenção da UPC Ribeirão das Neves - Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42749	16/05/2024
3762	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 06/05/2024 à 08/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1160	08/05/2024
3763	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	765,87	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Tainah Pimentel Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	582221837000015.	23/05/2024
3764	23/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.581,91	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7539386000	08/05/2024
3765	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.390,57	Seguro de vida para 481 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472/527044	15/05/2024
3766	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,70	Contratação do serviço de limpeza das caixas d'água das Unidades de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia-Centro e Jardim Canaã	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Astral Triangulo Controle de Pragas Ltda	39.451.131/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1627	20/05/2024
3767	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	164,75	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/128792 - 2994396	27/05/2024
3768	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,50	Hospedagem para o funcionário Thiago Bustamante Bicalho para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Divinópolis entre os dias 07/05/2024 a 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Excellence Comfort Hotel Ltda	16.825.105/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57598	08/05/2024
3769	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29683	18/04/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3770	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,90	Aquisição de pinceis e apagadores para utilização no quadro magnético branco para o "Gestão à Vista", comprado para a Unidade de Prevenção à Criminalidade Santa Luzia - Centro .	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42753	17/05/2024
3771	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,96	Aquisição de pranchetas para o uso nas atividades da Sede Administrativa	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42763	20/05/2024
3772	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa, para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 15/04/2024 a 18/04/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Rametta e Soares Ltda	04.785.029/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/13721	23/04/2024
3773	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	330,65	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1281	20/05/2024
3774	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,00	Aquisição de 02 mouses e 01 teclado para substituição dos itens defeituosos	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5123	17/05/2024
3775	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,19	Despesa mensal com software para registro de horários de trabalho dos funcionários (Ponto Eletrônico).	Área Meio	Pontomais Tecnologia S.A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	864667	21/05/2024
3776	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	151,41	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	148354362	10/05/2024
3777	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Gabriel Machado Caixeta, referente ao deslocamento de Patos de Minas à Uberlândia para revisão do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas, no dia 29/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382692054000015.	27/05/2024
3778	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho referente ao acompanhamento de prestadores de serviços nas visitas técnicas para orçamentos de infraestrutura para implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni, entre os dias 03/06/2024 a 06/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Gomes de Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382692054000023.	27/05/2024
3779	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	284,43	Passagem Terrestre para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho referente ao acompanhamento de prestadores de serviços nas visitas técnicas para orçamentos de infraestrutura para implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni, entre os dias 03/06/2024 a 06/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Leonardo Gomes de Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382692054000031.	27/05/2024
3780	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	292,65	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Julia Lima do Prado	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382692054000049.	27/05/2024
3781	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Montes Claros entre os dias 04/06/2024 a 06/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000024.	27/05/2024
3782	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Montes Claros entre os dias 04/06/2024 a 06/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000032.	27/05/2024
3783	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica na cidade Montes Claros entre os dias 04/06/2024 a 06/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000016.	27/05/2024
3784	27/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,60	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica, para a cidade de Montes Claros entre os dias 04/06/2024 a 06/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000040.	27/05/2024
3785	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Adma Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000065.	27/05/2024
3786	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Adma Ferreira da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000065.	27/05/2024
3787	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 04/06/2024 a 18/06/2024	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000073.	27/05/2024
3788	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Ana Lohanny Sousa Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000073.	27/05/2024
3789	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000081.	27/05/2024
3790	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Ana Paula Campos Silva Caldeira Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000081.	27/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3791	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Barbara Bonutti Moura	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000099.	27/05/2024
3792	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Barbara Bonutti Moura	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000099.	27/05/2024
3793	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.984,62	Férias referente a 03/06/2024 a 02/07/2024	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000107.	27/05/2024
3794	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.328,20	1/3 de Férias	N/A	Cássia da Silva Pacheco Souto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000107.	27/05/2024
3795	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Danielle Canuto Medrado da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000115.	27/05/2024
3796	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Danielle Canuto Medrado da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000115.	27/05/2024
3797	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Elizabeth Perktold	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000123.	27/05/2024
3798	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Elizabeth Perktold	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000123.	27/05/2024
3799	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Gabriela Gomes Viana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000131.	27/05/2024
3800	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Gabriela Gomes Viana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000131.	27/05/2024
3801	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Helen Moreira dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000149.	27/05/2024
3802	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Helen Moreira dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000149.	27/05/2024
3803	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000156.	27/05/2024
3804	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Hellem Amanda Nogueira Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000156.	27/05/2024
3805	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Higor Vinicius de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000164.	27/05/2024
3806	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Higor Vinicius de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000164.	27/05/2024
3807	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 06/06/2024 a 20/06/2024	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000172.	27/05/2024
3808	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Janikely Aparecida Drumond Mendes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000172.	27/05/2024
3809	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.304,01	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Juliana Abreu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000180.	27/05/2024
3810	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	768,01	1/3 de Férias	N/A	Juliana Abreu de Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000180.	27/05/2024
3811	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Larissa Batista Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000198.	27/05/2024
3812	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Larissa Batista Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000198.	27/05/2024
3813	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Leidiane Alves Viana Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000206.	27/05/2024
3814	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Leidiane Alves Viana Jardim	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000206.	27/05/2024
3815	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.736,19	Férias referente a 03/06/2024 a 02/07/2024	N/A	Marcelly Calixto Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000214.	27/05/2024
3816	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,06	1/3 de Férias	N/A	Marcelly Calixto Coelho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000214.	27/05/2024
3817	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000222.	27/05/2024
3818	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000222.	27/05/2024
3819	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000230.	27/05/2024
3820	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Mateus Ferreira de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000230.	27/05/2024
3821	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Olivia Cursage de Araujo Abreu	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000248.	27/05/2024
3822	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Olivia Cursage de Araujo Abreu	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000248.	27/05/2024
3823	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Rafael Salles Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000255.	27/05/2024
3824	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Rafael Salles Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000255.	27/05/2024
3825	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.005,59	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000263.	27/05/2024
3826	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,20	1/3 de Férias	N/A	Ritielle Raisa Santos Marinho Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000263.	27/05/2024
3827	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.475,71	Férias referente a 03/06/2024 a 17/06/2024	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000057.	27/05/2024
3828	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	491,90	1/3 de Férias	N/A	Tatiana Rodrigues Parreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	782568234000057.	27/05/2024
3829	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	10.748,50	Plano Odontológico para 485 funcionários e 96 dependentes (Valores cobrados à título de dependentes foram devidamente descontados na folha de pagamento dos funcionários do Contrato de Gestão 002/2019)	N/A	OdontoPrev S.A	58.119.199/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	58672058	22/05/2024
3830	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	170.533,00	Recarga de cartão alimentação para 412 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	628388	01/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3831	27/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.852,00	Recarga de cartão refeição para 66 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	628404	01/06/2024
3832	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	459,14	Aquisição de peças para segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa SHQ2A38 alocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Br France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49309	29/04/2024
3833	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	202,29	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa SHQ2A38 alocada na Sede Administrativa do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Br France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1427	29/04/2024
3834	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	307,03	Seguro de vida para 92 estagiários.	N/A	Clube Pasi de Seguros	38.727.707/0001-77	Fatura/Boleto	Apólice	10324	17/05/2024
3835	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,50	Compra de 5 galões (20 ltrs) de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves- Veneza.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora de Gas e Bebidas Veneza Ltda	15.618.378/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1334	21/05/2024
3836	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes, para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Varginha entre os dias 14/05/2024 e 15/05/2024.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Cafe Royal De Minas	24.260.822/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88436	16/05/2024
3837	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Varginha entre os dias 14/05/2024 e 15/05/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Cafe Royal De Minas	24.260.822/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88435	16/05/2024
3838	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, para a cidade de Varginha, entre os dias 14/05/2024 e 15/05/2023	Capacitações da equipe contratada	Hotel Cafe Royal De Minas	24.260.822/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88437	16/05/2024
3839	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	70,00	Aquisição de 16 unidades de pilhas para utilização em equipamentos eletrônicos para Sede Administrativa do Instituto elo.	Área Meio	Othon de Carvalho e Cia Ltda	17.185.679/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1327347	30/04/2024
3840	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3470245	28/05/2024
3841	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	155,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Barbacena entre os dias 07/05/2024 e 08/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Village Plaza Hotel Ltda	28.964.284/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1835	17/05/2024
3842	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Juiz de Fora, entre os dias 13/05/2024 a 16/05/2024.	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/39974	16/05/2024
3843	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	1.034,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	20866333	01/05/2024
3844	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.764,88	FGTS Rescisório	N/A	Roberta Dornelas Miranda	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124052710225246-9	27/05/2024
3845	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.336,83	13º Salário sobre TRCT	N/A	Roberta Dornelas Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382842400000025.	28/05/2024
3846	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,76	Férias sobre TRCT	N/A	Roberta Dornelas Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382842400000025.	28/05/2024
3847	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,58	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Roberta Dornelas Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382842400000025.	28/05/2024
3848	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.377,75	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Roberta Dornelas Miranda	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382842400000025.	28/05/2024
3849	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,80	Recurso à título de pedágio para o motorista Gabriel Machado Caixeta, referente ao deslocamento de Patos de Minas à Uberlândia para revisão do veículo da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Capacitações da equipe contratada	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	382842400000017.	28/05/2024
3850	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.336,83	13º Salário sobre TRCT	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	982847679000014.	28/05/2024
3851	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.604,19	Férias sobre TRCT	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	982847679000014.	28/05/2024
3852	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,73	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	982847679000014.	28/05/2024
3853	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.190,92	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	982847679000014.	28/05/2024
3854	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	313,93	FGTS Rescisório	N/A	Marina Maria de Campos	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124052710213001-0	27/05/2024
3855	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Andreza Evelin Santos Ferreira	49.061.147/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	27	09/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3856	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	190,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2024/7355	29/05/2024
3857	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja S.A	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	9449391	03/06/2024
3858	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.175,00	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2602836	28/05/2024
3859	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.080,00	Recarga de cartão de transporte para 04 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	413258	28/05/2024
3860	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	504,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/6417	03/06/2024
3861	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	612,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	28/05/2024
3862	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/6219	29/05/2024
3863	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.391,69	Recarga de cartão de transporte para 23 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	180772/280259	31/05/2024
3864	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	33.255,66	Recarga de cartão de transporte para 121 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/Recibo	2024/150257 - 5906568	31/05/2024
3865	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	320,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio Mocbus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	308891	28/05/2024
3866	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.815,19	Recarga de cartão de transporte para 93 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/138039 - 3002292	03/06/2024
3867	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	142,40	Contratação do serviço de limpeza das caixas d'água das Unidades de Prevenção à Criminalidade de Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Dedetizar Sistema de Controle Ambiental Ltda	03.782.532/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64373	27/05/2024
3868	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	89,08	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1109992	29/05/2024
3869	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.399,00	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	89954	28/05/2024
3870	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9376	29/05/2024
3871	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Curvelo no dia 05/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	783074445000027.	29/05/2024
3872	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Jakeline de Almeida Lara, para supervisão metodológica na cidade de Curvelo no dia 05/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	783074445000019.	29/05/2024
3873	29/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,00	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	00152657.	27/05/2024
3874	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	124.950,49	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	31/05/2024
3875	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	735,00	Compra de 140 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Belo Horizonte.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90318	11/06/2024
3876	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	945,00	Compra de 180 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90317	11/06/2024
3877	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	667,50	Contratação do serviço de limpeza das caixas d'água da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Saneub Prestadora de Serviços Ltda	54.081.400/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2024/343	03/06/2024
3878	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	370,70	Aquisição de vaso sanitário com caixa acoplada e itens para a instalação em substituição ao antigo que apresentou problemas. Unidade de Prevenção à Criminalidade- Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	33313	24/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3879	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,50	Aquisição de corda para amarração dos materiais e bens transportados no veículo Fiat Fiorino a ser utilizado para os serviços de reparos e manutenções das UPC'S e Sede Administrativa	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	33314	24/05/2024
3880	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compra de 60 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp em Juiz de Fora.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	30624	03/06/2024
3881	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	Compra de 15 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Transferência	Recibo	3062402	03/06/2024
3882	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.534,50	Compra de 870 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Presp.	Vales Sociais para os programas de prevenção	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5924	04/06/2024
3883	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	693,00	Compra de 90 bilhetes de transporte (vales sociais) para o programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5925	04/06/2024
3884	03/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	399,00	Aquisição de 1 unidade de quadro branco magnético para a utilização no Gestão a Vista nas Unidades de Prevenção à Criminalidade Ipatinga - Bom Jardim/Esperança	N/A	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46180	29/05/2024
3885	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	692,14	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42734	14/05/2024
3886	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.060,66	Referente ao IPVA de 2024 para o veículo Fiorino (placa QXO6I52) alocado na Sede Adminstrativa.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DAE	0019483551595.	17/05/2024
3887	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	906,32	13º Salário sobre TRCT	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000014.	04/06/2024
3888	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.993,90	Férias sobre TRCT	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000014.	04/06/2024
3889	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,64	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000014.	04/06/2024
3890	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	72,18	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Keila Tatiana Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000014.	04/06/2024
3891	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º Salário sobre TRCT	N/A	Lidia Carlos Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000022.	04/06/2024
3892	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	267,37	Férias sobre TRCT	N/A	Lidia Carlos Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000022.	04/06/2024
3893	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	89,12	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Lidia Carlos Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000022.	04/06/2024
3894	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	330,91	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Lidia Carlos Vieira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583654631000022.	04/06/2024
3895	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000037.	04/06/2024
3896	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000052.	04/06/2024
3897	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	347,79	Passagem Terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Patos de Minas entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000045.	04/06/2024
3898	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Passagem Terrestre para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiane Ferreira Barbosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000060.	04/06/2024
3899	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.848,62	Férias referente a 11/06/2024 a 10/07/2024	N/A	Carlos Eduardo Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000078.	04/06/2024
3900	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	616,21	1/3 de Férias	N/A	Carlos Eduardo Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	583714222000078.	04/06/2024
3901	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.109,00	Aquisição de ferramentaspara reparos e manutenções nas Unidades de Prevenção à Criminalidade e Sede Administrativa do Instituto Elo	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Minas Ferramentas Ltda	17.194.994/0004-70	Transferência	Nota Fiscal	337063	04/06/2024
3902	04/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	986,42	Aquisição de ferramentas para reparos e manutenções nas Unidades de Prevenção à Criminalidade e Sede Administrativa do Instituto Elo	N/A	Minas Ferramentas Ltda	17.194.994/0004-70	Transferência	Nota Fiscal	337065	04/06/2024
3903	04/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	369,00	Aquisição de 01 mesa de escritório com gaveteiro, para atender as novas contratações na Sede Administrativa	N/A	Cdm-Centro de Distribuicao de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48299	28/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3904	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	370,00	Aquisição de disco SSD e memória RAM para solução do problema de lentidão e travamento do computador da Sede Administrativa	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489	29/05/2024
3905	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.584,80	Aluguel e condominio do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	GWR Empreendimentos Imobiliários - Eireli	21.715.642/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	004.	28/05/2024
3906	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	6.016,20	Valor correspondente ao Condomínio e IPTU da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12681243782882239.	30/05/2024
3907	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.041,99	Seguro Fiança para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12681243782882239.	30/05/2024
3908	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.403,00	Aluguel das salas 301 e 302 da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Bak Business	40.484.430/0001-40	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12061871830584656.	30/05/2024
3909	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	799,00	Aquisição de 100 caixas box para processo de aprimoramento da gestão dos documentos do Ceapa e Presp da UPC- Betim Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42802	29/05/2024
3910	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,20	Aquisição de 04 camisas personalizadas para uniforme do Encarregado de Manutenção	Prevenção à saúde dos profissionais	Dobra Camisetas Personalizadas Eireli	30.152.838/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3244	04/06/2024
3911	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	55,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024- 01 nota	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	410029	05/06/2024
3912	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	25,53	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024- 01 nota	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	18.314.609/0001-09	Guia/Boleto	DAM	410040	05/06/2024
3913	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Araguari, entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	183882286000039.	05/06/2024
3914	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	273,69	Passagem Terrestre para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Araguari, entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	183882286000047.	05/06/2024
3915	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 07/06/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	183882286000021.	05/06/2024
3916	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Nathália de Castro Soares entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 07/06/2024	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Nathalia de Castro Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	183882286000013.	05/06/2024
3917	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte da UPC Belo Horizonte- Vila Pinho	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024/164004	10/06/2024
3918	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	536,01	Prestação de serviço de plotagem no veículo Fiorino alocado na Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Icolou Comunicação Visual Ltda	31.757.359/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/232	04/06/2024
3919	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.106,45	Aquisição de 85 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Contagem - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242845	06/05/2024
3920	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.387,02	Aquisição de 46 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ipatinga - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242849	06/05/2024
3921	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.907,40	Aquisição de 20 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Governador Valadares - Centro.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242847	06/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3922	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.291,65	Aquisição de 45 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ibirité	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242848	06/05/2024
3923	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.291,65	Aquisição de 45 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberaba	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242855	06/05/2024
3924	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	19.074,00	Aquisição de 200 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Belo Horizonte - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242843	06/05/2024
3925	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.814,80	Aquisição de 40 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Betim - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242844	06/05/2024
3926	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	3.337,95	Aquisição de 35 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinopolis- Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242846	06/05/2024
3927	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.199,05	Aquisição de 65 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Ribeirão das Neves - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242852	06/05/2024
3928	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	5.722,20	Aquisição de 60 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Montes Claros - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242851	06/05/2024
3929	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.199,05	Aquisição de 65 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242854	06/05/2024
3930	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	8.583,30	Aquisição de 90 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242850	06/05/2024
3931	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	4.768,50	Aquisição de 50 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Uberlândia- Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242856	06/05/2024
3932	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	6.389,79	Aquisição de 67 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Santa Luzia - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242853	06/05/2024
3933	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Projetos de Prevenção à Criminalidade	1.907,40	Aquisição de 20 unidades de cestas básicas referente aos programas PRESP e CEAPA para Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano - Centro	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Plimax Importação e Exportação Eireli	24.654.133/0002-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242857	06/05/2024
3934	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.824,01	Férias referente a 12/06/2024 a 26/06/2024	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	584099305000024.	06/06/2024
3935	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,33	1/3 de Férias	N/A	Caio Patrick Soares do Porto	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	584099305000024.	06/06/2024
3936	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.282,68	Férias referente a 13/06/2024 a 27/06/2024	N/A	Diogo Martins dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	584099305000016.	06/06/2024
3937	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,90	1/3 de Férias	N/A	Diogo Martins dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	584099305000016.	06/06/2024
3938	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.305.935,00	Salários - 480 funcionários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/06/2024
3939	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	775,00	Salário - 01 funcionário.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/06/2024
3940	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	68.784,64	Bolsa Estágio - 97 estagiários	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/06/2024
3941	06/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	1.391,67	Auxílio Transporte	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/06/2024
3942	06/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	23.766,69	Auxílio Transporte - 97 estagiários.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	S/Nº	06/06/2024
3943	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	378,41	Aquisição 10 luminárias paflon para substituição das luminárias com defeitos ou queimadas da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Lumienergy Comercio de Artigos para Casa Ltda	14.977.876/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	504761	11/06/2024
3944	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	299,00	Aquisição de um tapete de proteção para o baú/caçamba do veículo Fiorino alocado na Sede Adminstrativa Elo	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Evolution Car Som e Acessorios Ltda- ME Ekipauto Som e Acessorios	07.856.506/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	1823	04/06/2024
3945	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,20	Aquisição de 04 unidades de assentos sanitários para troca nos banheiros da Sede Administrativa do Instituto Elo	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33163	10/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3946	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	287,56	Despesa bancárias referente aos pagamentos realizados via transferência/pix	Área Meio	Itaú Unibanco	CPF Protegido - LGPD	Débito	Extrato	S/Nº	06/06/2024
3947	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	162,56	Serviço de internet da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	87328208	19/05/2024
3948	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	256,69	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 05 notas.	Área Meio	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3949	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	160,69	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 16 notas.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3950	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,25	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3951	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,99	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 02 notas.	Deslocamento da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3952	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	176,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3953	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17,75	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 01 nota.	Capacitações da equipe contratada	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	224157695832.	07/06/2024
3954	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	43,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Contagem	18.715.508/0001-31	Guia/Boleto	DES	00401637754.	05/06/2024
3955	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	9.006,00	Benefício concedido mediante a Convenção Coletiva de Trabalho 2024 - Medicamentos para Todos - 474 funcionários.	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52802	04/06/2024
3956	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.275,40	Bem Estar Social - 492 funcionários.	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais.	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	861938	28/05/2024
3957	07/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	124.950,49	Transferência de rendimentos da conta de Investimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	584201969000056.	07/06/2024
3958	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	40	01/06/2024
3959	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alberto Flavio dos Santos	33.906.104/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	3	03/06/2024
3960	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Angela da Silva Juscelino	45.375.696/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
3961	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	36	02/06/2024
3962	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	600,00	Realização de palestras nos dias 20/05/2024 à 27/05/2024 para o projeto Capacitação Continuada da Gestão Social, com os temas: "A necro política hoje e seus efeitos" e "O luto entre a clínica e a política"	Capacitações da equipe contratada	Barbara de Faria Afonso	35.197.074/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	17	04/06/2024
3963	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Breneval Alves Frois	29.693.332/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	21	01/06/2024
3964	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Camila Iglesias Maisch	53.967.678/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	3	02/06/2024
3965	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Claudia Cristina Pereira da Silva Ferreira	36.527.215/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	18	02/06/2024
3966	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Claudia Marcia Mota	54.044.232/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2024
3967	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.800,00	Serviço de manutenção preventiva,troca dos tacos soltos e quebrados do piso da UPC Belo Horizonte- Centro.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Cleber Goncalves Coelho	25.186.268/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2	04/06/2024
3968	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel dos Santos Nogueira	47.266.763/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	21	03/06/2024
3969	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dayse Frois Ferreira Alves	25.201.023/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	15	01/06/2024
3970	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	886,66	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Debora Francisca de Oliveira Silva	27.017.648/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
3971	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	25	02/06/2024
3972	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Delomes Junior Nunes Santos	15.227.883/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3973	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Compra de 7 galões (20 ltrs) de água mineral para atendimento da Unidade de Prevenção à Criminalidade em Vespasiano- Centro.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Doralice Lana Cordeiro Machado	37.008.221/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	1103	03/06/2024
3974	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	38	02/06/2024
3975	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	23	01/06/2024
3976	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Edvania Carvalho de Oliveira	46.718.902/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
3977	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elcileia Viana dos Santos	29.921.626/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
3978	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Jesus dos Santos	54.145.505/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	7	04/06/2024
3979	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Elisangela Ferreira Melo	47.797.497/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
3980	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eloar Silva Guimaraes	52.481.613/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
3981	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erick Candido Rodrigues da Silva	49.293.827/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	13	02/06/2024
3982	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	600,17	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Joaquim Tiago de Oliveira Junior	N/A	Francileide Silva Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	PIX	5747510504392.	07/06/2024
3983	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Geise Almeida do Nascimento	54.042.070/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	3	03/06/2024
3984	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gisele Moncao Santos	50.748.343/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
3985	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Gleicianezia Luiz Lopes	50.640.315/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
3986	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	34	02/06/2024
3987	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hualter Ildes Martucheli Souza	19.734.023/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	35	02/06/2024
3988	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	25	02/06/2024
3989	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Janderson Pereira Bento	15.748.743/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
3990	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Keite Vitoria Ferreira Picoreli	53.807.839/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2024
3991	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	500,15	Repasse de pensão alimentícia, descontado em folha de pagamento do funcionário Onásio Dias dos Santos	N/A	Laryssa Kimberly Vieira do Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	PIX	001421252170945.	07/06/2024
3992	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	55	02/06/2024
3993	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Lucio Aparecido Rodrigues	27.112.296/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
3994	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maicon Sulivan Goncalves de Oliveira	35.804.894/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
3995	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
3996	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Paulo dos Santos	15.706.642/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
3997	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Silva de Jesus Borges	49.356.052/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
3998	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria das Gracas Correa de Souza	48.603.505/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	14	02/06/2024
3999	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Florinda Machado Moura	30.126.369/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4000	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Vitoria Gomes Moreira	51.696.133/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4001	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	25	02/06/2024
4002	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Melissa Rodrigues da Silva	44.435.870/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4003	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moyses de Souza Lopes	51.020.294/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4004	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Nilza dos Santos Pimentel	54.147.637/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	3	03/06/2024
4005	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Lopes Rodrigues	50.336.241/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4006	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Martins Fernandes	41.430.204/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4007	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Poliana de Souza Silva	48.919.743/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4008	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Pontireli Ribeiro dos Santos	42.598.404/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	18	01/06/2024
4009	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raul Profeta de Paula	51.315.162/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2024
4010	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Robert Marra	54.498.809/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024
4011	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Nogueira Carneiro de Mendonca	49.716.393/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4012	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4013	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saimon Felipe Rodrigues Rocha	29.453.603/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4014	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Stefanie Rodrigues de Carvalho	53.917.230/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	3	04/06/2024
4015	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tatiara Furtado Rodrigues Manske	33.724.179/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	17	01/06/2024
4016	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner De Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	56	02/06/2024
4017	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Valeria Fiuza dos Santos	43.739.641/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024
4018	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallisson Junio de Oliveira	43.807.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	5	01/06/2024
4019	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Cintia Cristina de Carvalho	34.449.065/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	34	02/06/2024
4020	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leticia Aparecida Assuncao de Oliveira	15.705.727/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	13	01/06/2024
4021	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patricia Gabriela Magalhaes Souza	49.604.109/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	10	01/06/2024
4022	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4023	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	577,48	Despesa mensal com software de controle de bens patrimoniados afetos à execução do Contrato de Gestão nº 002/2019	Área Meio	Atualiza Sistemas Ltda	36.571.526/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	595	03/06/2024
4024	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	316,00	Hospedagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Pouso Alegre entre os dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202594	20/05/2024
4025	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	316,00	Hospedagem para o funcionário Morôni Leí Oliveira Fagundes, para realização do Acompanhamento Patrimonial na cidade de Pouso Alegre entre os dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202595	20/05/2024
4026	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	316,00	Hospedagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão da gestão e do representante do Departamento de Controle Patrimonial, para a cidade de Pouso Alegre, entre os dias 15/05/2024 a 17/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Granlago Hotel Eireli	26.855.859/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202596	20/05/2024
4027	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Hotel Parati Minas Ltda	45.183.417/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14475	27/05/2024
4028	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.470,63	Aluguel e IPTU (3/12) do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Couto e Oliveira Imoveis Ltda	16.888.649/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35361	26/03/2024
4029	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	21.264,22	Prestação de Serviço de Contabilidade (mensal).	Área Meio	Revisao Auditoria E Consultoria Empresarial Ltda	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/236	03/06/2024
4030	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	30,00	Contribuição Sindical Rede (mensal) descontada em folha de pagamento dos funcionários (6 funcionários).	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filiados - Sintibref/MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	57891	07/06/2024
4031	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	(1.069,46)	Estorno de 13º Salário sobre TRCT da ex-funcionária Gislaine de Carvalho Luna conforme lançamento de n°3091	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	184209854000044.	07/06/2024
4032	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	(4.545,22)	Estorno de férias sobre TRCT da ex-funcionária Gislaine de Carvalho Luna conforme lançamento de n°3092	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	184209854000044.	07/06/2024
4033	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	(1.515,07)	Estorno de 1/3 de Férias sobre TRCT da ex-funcionária Gislaine de Carvalho Luna conforme lançamento de n°3093	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	184209854000044.	07/06/2024
4034	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(2.537,67)	Estorno de Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT da ex-funcionária Gislaine de Carvalho Luna conforme lançamento de n°3094	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	184209854000044.	07/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4035	07/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(2.156,36)	Estorno FGTS Rescisório da ex-funcionária Gislaine de Carvalho Luna conforme lançamento de nº3084	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	S/Nº	07/06/2024
4036	07/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	(375,18)	Crédito de Cristiane Felix Oliveira, referente ao pagamento pelas coparticipações do plano de saúde Unimed Seguros, considerando a aposentadoria por invalidez temporária da funcionária, bem como a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, a legislação trabalhista prevê a continuidade da profissional no plano de saúde, assim, dada a impossibilidade de desconto das coparticipações na folha de pagamento, o crédito é realizado na conta bancária exclusiva para recurso fonte Estadual.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	S/Nº	07/06/2024
4037	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,90	Energia elétrica referente Unidade de Prevenção à Criminalidade em Varginha.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	151031220	20/05/2024
4038	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.793,11	Aquisição de itens de bomboniere e jogos para realização festa São João em Belo Horizonte do Programa Se Liga	Ações do Programa Se Liga	Org. Brazalmeida Com. de Prod. Ali. Ltda	22.300.487/0007-56	Pix Qr Code	Nota Fiscal	122526	10/06/2024
4039	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	582,97	Serviço de Hospedagem do site - www.institutoelo.org.br	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/12845	03/06/2024
4040	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	31	03/06/2024
4041	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao de Assis Alves Rodrigues	15.699.489/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2024
4042	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adilson Luiz Caetano	22.552.598/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	39	01/06/2024
4043	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriene Viana da Silva	41.685.352/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2024
4044	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ailton Goretti Moura	44.834.757/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
4045	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ana Paula Barbosa dos Santos Fonseca	51.342.002/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	5	03/06/2024
4046	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Anderson Martins Campos dos Santos	27.142.724/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
4047	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andre Soares de Araujo	11.396.398/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4048	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Andressa Nunes Reis	35.668.885/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4049	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Antonio Henrique Vieira Almeida	20.668.662/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	37	02/06/2024
4050	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Benet de Assis Castro	30.089.424/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4051	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Brendon Washington Farias Ramos	54.486.828/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	3	03/06/2024
4052	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alves Gomes dos Reis	47.631.611/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4053	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Breno Raimundo Rodrigues	47.420.686/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	14	04/06/2024
4054	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Teixeira Araujo	18.905.366/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4055	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Campos Souza	52.524.825/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	7	03/06/2024
4056	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Daniel Venancio	49.775.691/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	24	04/06/2024
4057	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Danila Pereira de Oliveira	32.947.645/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	11	01/06/2024
4058	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	David Valadares	29.741.027/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	22	04/06/2024
4059	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Dayane Gabriela Martins dos Anjos	50.013.640/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	6	04/06/2024
4060	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Dayane Oliveira Nascimento Passos	19.669.419/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10	01/06/2024
4061	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deise da Silva Paulino	17.710.222/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	24	02/06/2024
4062	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diogo do Carmo Teixeira	45.398.892/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4063	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2024
4064	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Fernandes de Melo	50.764.751/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	21	03/06/2024
4065	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Henrique Alves Lima	16.920.976/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	22	01/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4066	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4067	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Eduardo Washington de Freitas	46.962.217/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4068	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Elias Laurindo Ribeiro	16.639.743/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4069	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	27	03/06/2024
4070	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ernane Martins da Silva	50.116.709/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	28	03/06/2024
4071	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ester Vieira dos Santos Oliveira	31.936.195/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4072	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Filipe Roger Braga Araujo	35.663.250/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	21	01/06/2024
4073	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francielle das Gracas Alves Moreira de Assis	30.620.977/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	23	03/06/2024
4074	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Francisnaira Lorraine Almeida de Sousa	44.557.199/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4075	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel de Souza	48.084.188/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	32	04/06/2024
4076	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	50	03/06/2024
4077	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Henrique Roque Gherardi	29.417.758/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4078	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Harllen Polidoro Monteiro	20.218.964/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4079	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Heliane Consuelo Zappes Ramos	17.339.365/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	13	01/06/2024
4080	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Idenilton Aparecido de Paula Santos	50.810.650/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4081	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Israel Oliveira Soares Dias	45.481.336/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	24	02/06/2024
4082	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	12	04/06/2024
4083	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ivan da Silva Santos Junior	33.462.627/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	13	04/06/2024
4084	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Ivo Leonardo Dos Santos	19.933.531/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4085	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	25	02/06/2024
4086	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jackson Geovanni Ribeiro Dias	21.163.482/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	26	02/06/2024
4087	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jean Tadeu Dos Santos Rosa	52.628.373/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	7	03/06/2024
4088	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jhessi Kessi Marcone Vieira Soares	29.470.435/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4089	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jonny James Da Silva	40.787.183/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	12	02/06/2024
4090	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Josaine Marinho Goncalves	41.436.786/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4091	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josias de Freitas Jardim	34.202.873/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4092	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julia Antunes Miranda	42.548.119/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4093	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Julia Beatriz Ferreira Sales	46.804.276/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	16	04/06/2024
4094	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Julio Cesar Alexandre de Castro	16.613.062/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	36	04/06/2024
4095	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Julio Cesar Moreira da Silva	27.362.840/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4096	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Jussara Borges da Silva	33.670.299/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	2	04/06/2024
4097	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Kenia Vieira Pimenta	49.952.276/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	21	02/06/2024
4098	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leandro Moreira Goncalves	15.866.754/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4099	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	18	02/06/2024
4100	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Regina da Silva	50.565.074/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	19	02/06/2024
4101	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2024
4102	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.163,75	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	31	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4103	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Guilherme Gregorio Gomes	48.339.371/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2024
4104	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	29	03/06/2024
4105	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Geraldo da Silva	16.434.443/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4106	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcelo Pereira de Paula	21.564.375/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4107	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcio Rogerio de Paula	23.548.686/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4108	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marcos Antonio Alves de Lima Filho	16.900.628/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4109	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marcos Felipe Maia Guimaraes	48.563.194/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4110	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Tulio de Almeida Cardoso	26.535.588/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4111	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	23	03/06/2024
4112	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marileia Tavares	15.690.558/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4113	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Henrique Costa	47.081.555/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4114	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Mayara Sousa Prado	29.496.487/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	14	04/06/2024
4115	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Naiane Santos Moura	15.821.461/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4116	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara Hosana Soares de Assis	46.111.400/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	14	02/06/2024
4117	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Neemias Henrique Leal	49.071.130/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4118	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nildo de Araujo Jorge	32.417.470/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4119	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nilson Francisco dos Reis	20.958.169/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	14	01/06/2024
4120	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pamela Suelen dos Reis Bonifacio	36.555.695/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4121	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4122	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Roberto Patrocinio	15.688.106/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	13	04/06/2024
4123	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Dos Santos Viana do Nascimento	46.763.830/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	15	01/06/2024
4124	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Camile Olaria Machado da Silva	53.371.182/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	5	03/06/2024
4125	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Regina Conceicao do Amaral Ramalho	48.831.516/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4126	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Renato Henrique Ferreira	25.072.210/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4127	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ricardo Vieira da Costa	29.948.566/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4128	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Richard Eugenio de Paula	53.573.970/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024
4129	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romario Pereira dos Santos	15.718.631/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4130	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	31	03/06/2024
4131	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	21	03/06/2024
4132	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Patrocinio Silva	15.821.339/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4133	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rony Carvalho de Souza	39.289.200/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4134	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilma dos Santos Domiciano	18.334.097/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	8	02/06/2024
4135	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Royter Felipe Costa	45.671.398/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	17	01/06/2024
4136	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Alves Patrocinio	42.175.999/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4137	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sandro Lima de Paula Dias	28.991.148/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	13	01/06/2024
4138	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Saymom Oliveira de Assis Costa	44.748.120/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4139	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silmo Batista Frois	15.765.905/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4140	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Stefany Carolina da Silva Teixeira	52.563.879/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4141	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Sthefany dos Anjos Meduneckas	46.206.572/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4142	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Taislene Santos Vieira	25.290.193/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4143	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thamires Cristine de Oliveira Gaspar	22.489.016/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
4144	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Victor Guilherme Soares de Sousa	29.777.557/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	46	03/06/2024
4145	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Vasconcelos Calvo Lopes	34.892.759/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	30	01/06/2024
4146	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Aparecida Ferreira	15.798.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4147	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Waden Passos de Oliveira	52.240.221/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4148	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Wallinson de Jesus Alves	21.810.257/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4149	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wellington Ney Martins Rosa	14.965.153/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4150	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Whitney Adomis Vicente	46.499.838/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4151	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Cezar Moreira da Silva	15.740.204/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4152	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4153	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	William Inacio de Morais	26.587.776/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4154	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	34	03/06/2024
4155	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilson Wagner Brandao Ribas	16.550.009/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	36	03/06/2024
4156	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luis Humberto Damasceno Oliveira	15.731.309/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
4157	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Mary Kethlen Silva Goncalves	44.862.893/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4158	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	56	03/06/2024
4159	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miguel Alves de Oliveira Neto	44.002.035/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4160	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Robert de Souza Soares	50.018.667/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4161	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tarcisio Ferreira do Nascimento	34.916.960/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4162	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Oliveira dos Santos	29.722.383/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	15	04/06/2024
4163	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wilton Vieira Dos Santos	45.967.980/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	21	03/06/2024
4164	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	206,53	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1360	04/06/2024
4165	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.914,03	Serviço de Correios para envio de correspondências entre a Sede Administrativa e UPC´s e das UPC´s para Sede Administrativa do Instituto Elo e das UPC's para beneficiários dos programas.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2026896	24/05/2024
4166	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,70	Compra de copos descartáveis para a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27117	28/05/2024
4167	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	499,05	Materiais de limpeza para Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26394	14/05/2024
4168	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	65,87	Aquisição de materiais de escritório para Sede Administrativa do Instituto Elo	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42842	04/06/2024
4169	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Barbacena no dia 17/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000018.	11/06/2024
4170	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade Barbacena no dia 17/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000026.	11/06/2024
4171	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas, para supervisão metodológica na cidade Pouso Alegre entre os dias 17/06/2024 a 19/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000042.	11/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4172	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica e da Gestão, para a cidade de Barbacena no dia 17/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000034.	11/06/2024
4173	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	25,20	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento da Supervisão Metodológica e da Gestão, para a cidade de Barbacena no dia 17/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000067.	11/06/2024
4174	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	215,32	Passagem Terrestre para a funcionária Mariana Luiza dos Santos Viegas para supervisão metodológica na cidade Pouso Alegre entre os dias 17/06/2024 a 19/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Mariana Luiza dos Santos Viegas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	384730149000059.	11/06/2024
4175	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alan Cassiano de Barros Santos	53.861.765/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	7	03/06/2024
4176	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Oliveira Silva	33.456.498/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	36	03/06/2024
4177	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberaba	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2024/8223	12/06/2024
4178	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Evangelista Nascimento da Silva	51.209.772/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	14	04/06/2024
4179	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Cristina Silverio Pinto	42.756.821/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4180	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Dereck Carvalho Martins	13.913.071/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	29	03/06/2024
4181	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Emerson de Oliveira Lopes	15.765.705/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4182	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Vieira de Souza	15.689.222/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4183	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Franciele Ariana Alves Vieira	53.725.357/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	8	10/06/2024
4184	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	20	01/06/2024
4185	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Francisco Carlos Rosario	21.214.555/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	21	01/06/2024
4186	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Gabriel de Queiroz Pereira	44.865.377/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4187	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Henrique Carneiro da Cunha	53.705.635/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2024
4188	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Gizele Rodrigues Soares	27.931.199/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4189	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleisson Rodrigues Batista	54.814.964/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1	03/06/2024
4190	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Hospedagem para a funcionária Cássia da Silva Pacheco Souto, para supervisão metodológica na cidade de Uberaba entre os dias 20/05/2024 a 23/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Havana Palace Hotel Ltda	04.356.635/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	2024/855	28/05/2024
4191	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Iraci Fernandes Torquato	50.644.353/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20	04/06/2024
4192	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jefferson Alves De Souza	29.830.214/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	12	02/06/2024
4193	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jhonnatas Santos Rodrigues de Freitas	18.439.541/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4194	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Manoel da Silva Parreira	42.670.655/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4195	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Vitor Alves da Silva	36.967.972/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4196	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4197	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joaquim Flaviano	25.177.108/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	31	03/06/2024
4198	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jose Eustaquio Vieira de Assis	47.135.557/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4199	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	29	03/06/2024
4200	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Julio Cesar Meneguella de Oliveira	23.366.697/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4201	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Junio Romualdo Martins	15.724.087/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	29	03/06/2024
4202	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Dionisio Pedro	33.195.450/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4203	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fabio de Oliveira Souza Leite	16.793.266/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	11	02/06/2024
4204	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luzimar Lopes Andrade	46.001.404/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4205	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maiby Rodrigues da Silva	46.745.682/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4206	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria de Fatima Goncalves	42.855.876/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	16	04/06/2024
4207	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Velany Vieira da Rocha	13.292.054/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	14	05/06/2024
4208	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marilda da Silva Cordeiro	42.899.416/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2024
4209	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Miron de Souza da Boa Morte	17.332.510/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	16	04/06/2024
4210	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Patricia Maria Barbosa de Souza	54.032.498/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	5	05/06/2024
4211	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Priscila Regina Souza Tomas	33.115.958/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	78	04/06/2024
4212	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rayane Fernanda Goncalves de Oliveira	30.286.894/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	18	04/06/2024
4213	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Rita Rodrigues Batista	48.945.631/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	05/06/2024
4214	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo da Costa Fernandes	17.177.014/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	42	04/06/2024
4215	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Rodrigo Basilio Oliveira	45.849.314/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4216	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosangela Teles de Jesus	30.286.226/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	11	04/06/2024
4217	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Sandi Aparecida Lino	47.978.413/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4218	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Tiago Boaventura	13.647.687/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	27	03/06/2024
4219	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vinicius Augusto Martins	32.583.104/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	28	04/06/2024
4220	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Walisson Luidy da Silva	35.445.813/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4221	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Werllem Vitor Guimaraes dos Santos	51.200.414/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	4	04/06/2024
4222	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Washington Henrique Soares Lopes	45.073.447/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4223	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kennedy Mariano Oliveira Silva	51.124.670/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4224	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaela Rodrigues Soares	53.952.778/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024
4225	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Ciro De Lima Pereira Rodovalho	48.019.737/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	10	04/06/2024
4226	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	David Marcelo Silva Mendes	33.192.456/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	35	04/06/2024
4227	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Carlos Siqueira	29.696.013/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	15	02/06/2024
4228	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Euller Quintina Alves	36.207.159/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2024
4229	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Joao Marcelo Ferreira Capelao	19.230.719/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4230	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Nelicy Aparecida Cotta de Oliveira	47.279.616/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	12	05/06/2024
4231	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Recarga de 02 cartões de transporte para a UPC de Juiz de Fora.	Deslocamento da equipe contratada	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2610059	11/06/2024
4232	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Recarga de 01 cartão de transporte para a UPC de Uberlândia	Deslocamento da equipe contratada	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	415000	12/06/2024
4233	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Ipatinga.	Deslocamento da equipe contratada	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/6763	12/06/2024
4234	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para as UPC's de Barbacena.	Deslocamento da equipe contratada	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/6927	12/06/2024
4235	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.111,00	Recarga de 10 cartões de transporte para as UPC's de Betim	Deslocamento da equipe contratada	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	181507/ 281320	12/06/2024
4236	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.470,30	Recarga de 48 cartões de transporte para as UPC's da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/149661- 3012695	13/06/2024
4237	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	380,25	Aquisição de material gráfico necessário para realização do trabalho de Desenvolvimento de Pessoas/ RH, nas capacitações iniciais e nas intervenções in loco.	Capacitações da equipe contratada	Mega Grafica Offset Ltda	28.828.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/406	28/05/2024
4238	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,90	Recarga de 02 cartões de transporte para as UPC's de Governador Valadares.	Deslocamento da equipe contratada	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1110504	18/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4239	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Recarga de 01 cartão de transporte para UPC de Varginha.	Deslocamento da equipe contratada	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/8223	12/06/2024
4240	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	484,22	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	10215687	16/05/2024
4241	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	211,71	FGTS Rescisório	N/A	Jessika Brunna Pereira Santana	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	0124060612544910-6	06/06/2024
4242	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000045.	12/06/2024
4243	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Governador Valadares entre os dias 18/06/2024 a 20/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000052.	12/06/2024
4244	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000110.	12/06/2024
4245	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	135,00	Passagem Terrestre para o funcionário Arthur Rodrigues da Silva, para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Arthur Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000185.	12/06/2024
4246	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,00	Passagem Terrestre para o funcionário Delor Celestino da Costa Junior, para supervisão da gestão na cidade de Governador Valadares entre os dias 18/06/2024 a 20/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Delor Celestino da Costa Junior	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000193.	12/06/2024
4247	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	135,50	Passagem Terrestre para a funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino, para supervisão metodológica na cidade de Divinópolis entre os dias 18/06/2024 a 19/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000201.	12/06/2024
4248	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.278,52	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Amanda Cristina Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000029.	12/06/2024
4249	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,51	1/3 de Férias	N/A	Amanda Cristina Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000029.	12/06/2024
4250	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.469,43	Férias referente a 18/06/2024 a 02/07/2024	N/A	Amanda Freitas Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000037.	12/06/2024
4251	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	489,81	1/3 de Férias	N/A	Amanda Freitas Souza	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000037.	12/06/2024
4252	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.299,85	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Fabiane Costa Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000060.	12/06/2024
4253	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	766,62	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Costa Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000060.	12/06/2024
4254	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	956,05	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Hermano Gonçalves Ricarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000078.	12/06/2024
4255	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	318,68	1/3 de Férias	N/A	Hermano Gonçalves Ricarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000078.	12/06/2024
4256	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.278,52	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	9848564432000086.	12/06/2024
4257	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,51	1/3 de Férias	N/A	Jakeline de Almeida Lara	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	9848564432000086.	12/06/2024
4258	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.472,57	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Karen Silva Figueiredo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000094.	12/06/2024
4259	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	490,86	1/3 de Férias	N/A	Karen Silva Figueiredo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000094.	12/06/2024
4260	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.469,43	Férias referente a 18/06/2024 a 02/07/2024	N/A	Lorena Amorim Borges	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000102.	12/06/2024
4261	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	489,81	1/3 de Férias	N/A	Lorena Amorim Borges	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000102.	12/06/2024
4262	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.472,57	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Raila Suelen Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000128.	12/06/2024
4263	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	490,86	1/3 de Férias	N/A	Raila Suelen Duarte	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000128.	12/06/2024
4264	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.001,33	Férias referente a 18/06/2024 a 02/07/2024	N/A	Rozilene Amelia Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000136.	12/06/2024
4265	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	333,78	1/3 de Férias	N/A	Rozilene Amelia Batista	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000136.	12/06/2024
4266	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.003,46	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Vanessa Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000144.	12/06/2024
4267	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	334,49	1/3 de Férias	N/A	Vanessa Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000144.	12/06/2024
4268	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.003,46	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Viviane Cristina Dias de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000151.	12/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4269	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	334,49	1/3 de Férias	N/A	Viviane Cristina Dias de Paula	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000151.	12/06/2024
4270	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.003,46	Férias referente a 17/06/2024 a 01/07/2024	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000169.	12/06/2024
4271	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	334,49	1/3 de Férias	N/A	Wilkinson Eustaquio Miranda Rosa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000169.	12/06/2024
4272	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	99,00	Crédito de Estacionamento Rotativo Digital para utilização dos veículos da Sede Administrativa em Belo Horizonte	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	03.24.2126981.05	07/06/2024
4273	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	856,76	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Clara Espindola Neves	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000177.	12/06/2024
4274	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	254,77	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Diego Hernandez de Souza Campos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000219.	12/06/2024
4275	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	93,26	13º Salário sobre TRCT	N/A	Jessika Brunna Pereira Santana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000235.	12/06/2024
4276	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	186,53	Férias sobre TRCT	N/A	Jessika Brunna Pereira Santana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000235.	12/06/2024
4277	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,18	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Jessika Brunna Pereira Santana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000235.	12/06/2024
4278	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	186,53	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Jessika Brunna Pereira Santana	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	984856432000235.	12/06/2024
4279	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.336,83	13º Salário sobre TRCT	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	98485643200011.	12/06/2024
4280	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	802,10	Férias sobre TRCT	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	98485643200011.	12/06/2024
4281	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	267,37	1/3 de Férias sobre TRCT	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	98485643200011.	12/06/2024
4282	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	434,77	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) sobre TRCT	N/A	Leandro Paulino Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	98485643200011.	12/06/2024
4283	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4284	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adao Aparecido Alves dos Santos	15.730.271/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	27	03/06/2024
4285	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ademir Nogueira Fernandes	21.420.214/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4286	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Adenir Maria dos Santos Ribeiro	31.144.992/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	7	06/06/2024
4287	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Admilson Martins Cabral	26.741.643/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	13	05/06/2024
4288	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alex Thairony de Oliveira	53.432.869/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4289	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexandre Zuba Nunes	33.332.030/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4290	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Alexsander Colsera de Alencar Castro	31.448.969/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024
4291	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Breno Igino dos Santos Silva	28.768.515/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	11	03/06/2024
4292	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Willian de Souza	53.022.400/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6	05/06/2024
4293	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Bruno Thadeu Rodrigues da Silva	44.717.094/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	28	04/06/2024
4294	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Camila Regiane da Silva de Jesus	44.231.175/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	15	05/06/2024
4295	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	15	01/06/2024
4296	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cleisson Marcio Barros Lopes	42.747.681/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4297	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	147,78	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Davi Felipe Gomes de Paula	55.081.363/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2	03/06/2024
4298	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Diego Martins Pereira	53.757.877/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4299	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Douglas Ricardo Neves Coelho	37.243.759/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	39	02/06/2024
4300	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgard Caetano de Souza	16.691.077/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	15	06/06/2024
4301	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Edgar Faria Candido	25.099.278/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2024
4302	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ellen Christina Salvador	53.509.255/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	4	03/06/2024
4303	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4304	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Erika Oliveira Costa	16.661.608/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4305	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Evandro Pereira dos Santos	35.986.473/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4306	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaristo Teixeira de Carvalho	31.439.089/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4307	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Expedito Marino Filho	15.684.482/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	13	06/06/2024
4308	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Fabiano Fernandes Fagundes	49.143.494/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	12	04/06/2024
4309	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabio Ana Cleto	50.641.465/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4310	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Fernando Alex Goncalves Duraes	46.175.316/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4311	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fernando dos Santos Nascimento	15.688.498/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4312	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Ferreira Franco	49.245.330/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4313	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriela Cornelio da Cruz	52.715.564/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4314	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Glauciene das Virgens Souza	51.213.244/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	28	05/06/2024
4315	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gleison Emerson dos Santos Batista	29.695.907/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	51	03/06/2024
4316	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Guilherme Vinicius Santiago	45.228.149/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	27	05/06/2024
4317	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Haison Lucas da Silva	29.879.760/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	18	03/06/2024
4318	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Harrison Mussolini Pimentel	49.345.918/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	36	03/06/2024
4319	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Helison Evandro Cruz de Freitas	23.542.869/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	37	04/06/2024
4320	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Hugo Heleno Dos Santos	52.930.255/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4321	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Indiamara Luciana Dos Santos	49.389.263/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4322	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Ingrid Serpa Rodrigues	41.141.187/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	29	04/06/2024
4323	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jacqueline Alves Vieira	31.972.510/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	13	06/06/2024
4324	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaderson Ferreira da Silva	50.677.759/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4325	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jaqueline Silva Lopes	29.560.407/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2024
4326	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jeoasy Magno Diniz da Costa	40.038.635/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	37	04/06/2024
4327	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica dos Santos	30.074.838/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4328	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	738,89	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jessica Rodrigues Monteiro	47.962.663/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	10	03/06/2024
4329	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jhonatan de Oliveira Junior	30.514.105/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4330	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joao Victor Goncalves Dias	39.917.574/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	49	06/06/2024
4331	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jordan Silveira de Jesus	36.828.939/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	6	03/06/2024
4332	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira de Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	25	02/06/2024
4333	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Josiane Pereira De Souza Santana	22.979.381/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	26	02/06/2024
4334	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Jundai Nogueira	18.853.989/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4335	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Kenedd Alves Pita	53.827.538/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	9	03/06/2024
4336	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Kenia Mara Fiuza de Jesus	28.983.536/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	11	04/06/2024
4337	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leila Cristina dos Santos Moreira de Melo	35.694.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	18	04/06/2024
4338	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Leonardo Francisco Dias dos Santos	17.346.595/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4339	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	25	03/06/2024
4340	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Felipe Rocha Silva	29.904.128/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4341	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Fernando Da Silva Soares	47.819.898/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4342	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Luiz Henrique De Souza	52.468.130/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	10	04/06/2024
4343	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Oliveira Da Silva	49.609.497/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	17	04/06/2024
4344	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcela Rodrigues Cirino	46.301.556/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	32	03/06/2024
4345	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Marcio Junio Romualdo	16.581.342/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	25	04/06/2024
4346	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	43	04/06/2024
4347	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marcos Aurelio Barbosa de Oliveira	40.939.178/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	44	04/06/2024
4348	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Marileia de Jesus Avital Franca	54.037.370/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	9	05/06/2024
4349	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Mauricio Junio Fernandes Viana	34.622.339/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	13	04/06/2024
4350	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxsuel Nicolau Alves dos Santos	50.950.375/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	26	02/06/2024
4351	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Moises Costa de Macedo	20.527.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4352	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Otavio Calazans Andrade Rodrigues	46.860.203/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	2	05/06/2024
4353	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Goncalves da Silva	53.105.614/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	7	04/06/2024
4354	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pablo Henrique Martins Gregorio	51.444.431/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4355	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Pamela Samara Martins Freitas	45.930.582/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	15	03/06/2024
4356	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Pamela Suellen Oliveira Santos	48.291.958/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4357	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	886,67	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Patrick Iori Moreira Santos	32.374.461/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	13	05/06/2024
4358	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesar Rodrigues Lucas	52.423.346/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	13	04/06/2024
4359	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Cesario da Silva	15.679.836/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4360	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Paulo Henrique Correa dos Santos	25.240.240/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	27	03/06/2024
4361	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2024
4362	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.197,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Fernandes Fiel	54.367.173/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	2	04/06/2024
4363	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafael Toti	18.098.842/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	20	03/06/2024
4364	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ramon Wesley Malaquias	50.927.303/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4365	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raquel Mattos Silva Amaral	34.786.393/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	14	04/06/2024
4366	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Romeu Borges da Silva Oliveira	29.834.136/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	16	04/06/2024
4367	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Ferreira da Silva	15.706.919/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	30	03/06/2024
4368	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Ronaldo Rodrigues Matos	16.567.654/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	19	03/06/2024
4369	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rosilaine Goncalves Da Silva	50.389.999/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4370	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samanta Rocha de Carvalho	41.527.544/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	15	04/06/2024
4371	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Samara Soares Vitor	35.957.484/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	9	05/06/2024
4372	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Samuel Douglas Martins Marques	50.761.786/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4373	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Sanderson Gabriel Ferreira Silva	53.968.401/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	8	03/06/2024
4374	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Silvio Duarte de Jesus	54.210.035/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2	03/06/2024
4375	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Thaila Serena Silva Paulino	29.105.307/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	26	03/06/2024
4376	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tulio Garcia de Souza Santos	51.877.987/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	15	05/06/2024
4377	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Alves Barroso Medeiros Silva	27.361.702/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4378	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vanessa Cristina Santana De Jesus	45.811.588/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4379	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wallysson Sanders dos Santos	32.785.502/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4380	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Welbert Lucio da Silva Ferreira	50.593.270/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	14	04/06/2024
4381	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wemerson Aparecido Bento de Oliveira	15.822.960/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4382	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Anaizia Rodrigues Martins do Vale	49.589.494/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	10	02/06/2024
4383	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Camila Martins da Costa	40.074.128/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	7	06/06/2024
4384	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Celio Roberto dos Santos	51.243.302/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4385	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maria Marcia Gomes de Oliveira	15.864.734/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	23	01/06/2024
4386	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Matheus Pego da Silva	48.792.968/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4387	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Maxmilliam Ribeiro Matos	45.564.335/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	57	03/06/2024
4388	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Nayara de Sousa Trovato	44.915.143/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4389	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Raphael Bruno Goncalves Amorim	49.191.690/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4390	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thiago Eustaquio do Nascimento	11.974.858/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	31	05/06/2024
4391	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Wesley Monteiro Azevedo	26.391.988/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	8	04/06/2024
4392	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3480414	13/06/2024
4393	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	567,62	Aquisição de peças para segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa RUB0A43 alocada na UPC- Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Via Mondo Automoveis e Peças Ltda	00.836.942/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319949	14/05/2024
4394	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	615,01	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa RUB0A43 alocada na UPC- Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Via Mondo Automoveis e Peças Ltda	00.836.942/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64243	14/05/2024
4395	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,23	Despesa de água e esgoto referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade em Pouso Alegre - Centro.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa	17.281.106/0001-03	Fatura/Boleto	Fatura	001.24.34135602-0	24/05/2024
4396	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Cecilia de Almeida	52.978.421/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5	10/06/2024
4397	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Eliete Souto Gomes	54.027.815/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	10	11/06/2024
4398	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	591,11	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Julia Caroline Silva	53.062.798/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	11	13/06/2024
4399	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de lavagem e higienização do veículo Duster, placa nº SHO5F45, alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade Sete Lagoas	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Lavacao e Polimento de Veiculos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	23413	04/06/2024
4400	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maria Amalia Barra	54.034.781/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	5	03/06/2024
4401	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.330,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Maristela Soares da Silva Dias	49.708.179/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	22	04/06/2024
4402	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,60	Compra complementar de 2 fardos de papel toalha para suprir a demanda da UPC Governador Valadares- Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Distribuidora Araujo e Campos Ltda - Rodoval	08.906.707/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11684	15/05/2024
4403	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	524,80	Fornecimento de 41 galões de água mineral (20lts cada) para a Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26868	04/06/2024
4404	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Aquisição complementar de pastas suspensas para utilização de arquivos do Pograma Ceapa- Presp da UPC-Sete Lagoas	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Papelsete Distribuidora Ltda	08.298.485/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21444	15/05/2024
4405	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	289,90	Aquisição de 01 unidade de quadro magnético branco para atender a necessidade da UPC Patos de Minas	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	3 Rc Papelaria Ltda	27.549.240/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	28/05/2024
4406	13/06/2024	abr/24	Repasses	Repasses	11.380.374,00	Repasse do Contrato de Gestão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	S/Nº	13/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4407	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	(1.330,00)	Devolução de valores relativo a nota fiscal n° 10 emitida em 03/06/2024 pelo oficineiro Romário Pereira dos Santos, referente ao lançamento de nº 4129	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	PIX	S/Nº	13/06/2024
4408	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	9.694,65	Telefone móvel - 155 linhas e 93 aparelhos Samsung para atender as novas implantações dos Projetos de Prevenção à Criminalidade desta Política (Gestores Sociais, Supervisores Metodológicos e Articuladores de Prevenção).	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102381902	28/05/2024
4409	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	991,18	Internet para os 54 tablet's utilizados para controle de ponto dos funcionários do contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0009-10	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	102381903	28/05/2024
4410	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	34,97	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Santa Luzia	18.715.409/0001-50	Guia/Boleto	Guia/Boleto	70000031839	05/06/2024
4411	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adirley Marques Batista	15.751.542/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	17	10/06/2024
4412	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alberto da Silva	54.408.833/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	2	03/06/2024
4413	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Breno Alex Ribeiro Matos	45.726.348/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	19	11/06/2024
4414	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,25	Taxa de emissão da 2ª via de cartão de transporte da UPC Belo Horizonte- Cabana	Deslocamento da equipe contratada	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024/180257	28/06/2024
4415	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Deivid Emerson Alves Vasconcelos	11.964.351/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	28	07/06/2024
4416	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Diogo Lopes Silva da Paz	51.967.633/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	16	13/06/2024
4417	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Felipe Alberto Gomes Rodrigues	31.676.124/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	24	05/06/2024
4418	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gabriel Goncalves Ruas	32.461.181/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	13	03/06/2024
4419	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Geisiane de Souza Reis	15.751.834/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	25	05/06/2024
4420	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gilberto Dias da Costa	54.700.940/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	4	04/06/2024
4421	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	34	03/06/2024
4422	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Gregory Vieira de Moura	32.695.878/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	35	03/06/2024
4423	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Helaine Alves de Freitas	14.272.167/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	44	05/06/2024
4424	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Isabela Cristina Mendes	46.642.965/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	18	07/06/2024
4425	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Izabelle Stephanie Pereira Santiago	33.608.368/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	18	10/06/2024
4426	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Henrique Xavier Dorio	54.175.857/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	9	11/06/2024
4427	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Johnny Rosa Quadra	50.326.824/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	35	03/06/2024
4428	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Carlos Lucas	50.426.644/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	16	11/06/2024
4429	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	28	07/06/2024
4430	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Jose Ricardo Rodrigues Ferreira	29.501.832/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	27	04/06/2024
4431	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Joslaine Alves Pereira	54.848.947/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	3	05/06/2024
4432	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	591,11	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Julia Caroline Silva	53.062.798/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	9	06/06/2024
4433	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Laryssa Pires Martins	32.872.945/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	21	10/06/2024
4434	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.182,22	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Liliane da Silva Fuzaro	54.212.852/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	6	10/06/2024
4435	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Lucas Nascimento Silva	25.083.299/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	54	02/06/2024
4436	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.034,44	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Maria Aparecida da Cruz Silva	48.086.968/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	15	12/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4437	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rafaele Santos Ribeiro	50.208.972/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	12	07/06/2024
4438	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Ramon Heleno das Gracas Nepomuceno	51.904.507/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	11	05/06/2024
4439	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Roberland Martins Porto	50.007.345/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	11	10/06/2024
4440	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Rogerio Safar Ribeiro	15.741.468/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	31	07/06/2024
4441	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tassimara Dos Santos Porto	36.753.769/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4442	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Tiago Freire Da Costa	54.836.772/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	4	11/06/2024
4443	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Viviane Andreia Martins de Moura Silva	15.709.491/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	15	06/06/2024
4444	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Henrique Oliveira de Souza	49.984.353/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	24	03/06/2024
4445	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodrigo Emanuel da Silva	54.337.378/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1	03/06/2024
4446	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Arlen Da Silva dos Santos	48.217.309/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	24	10/06/2024
4447	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Greidson Caetano de Aquino	15.695.599/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	17	03/06/2024
4448	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Marilson Wellington Braga	34.367.358/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	10	02/06/2024
4449	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Mario Sergio Da Silva	31.665.996/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	12	03/06/2024
4450	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.263,43	Prestação de serviço de desenvolvimento de software para digitalização, processamento e arquivamento dos documentos afetos ao Contrato de Gestão 002/2019.	Área Meio	Arquivar Tecnologia Ltda	15.312.870/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1545	05/06/2024
4451	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,19	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Betim	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	181641/282111	17/06/2024
4452	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	652,34	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários da região metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/152152 - 3014936	18/06/2024
4453	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	130,53	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 02 notas.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Betim	18.715.391/0001-96	Guia/Boleto	DAM	1428929	05/06/2024
4454	17/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.398,90	Aquisição de 1 equipamento de ar condicionado (1 Condensadora Multi Split de 18000 BTUs + 2 Evaporadoras de 9000 BTUs), para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade denTeófilo Otoni.	N/A	Refrigeracao Dufrio Comercio e Importacao S.A	01.754.239/0018-68	Pix Qr Code	Nota Fiscal	2026496	18/06/2024
4455	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268,28	IPTU parcela 5/11 referente ao ano de 2024 do imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade Minas Caixa	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DRAM	01.24.5539240.80	12/06/2024
4456	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,00	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas em 05/2024 - 01 nota.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Vespasiano	18.715.425/0001-42	Guia/Boleto	DAM	3983349	17/06/2024
4457	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para a funcionária Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Divinópolis no dia 21/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fabiana dos Santos Costa Amaral	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185445789000019.	17/06/2024
4458	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem para o funcionário Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão da gestão na cidade de Divinópolis no dia 21/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185445789000027.	17/06/2024
4459	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,80	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento da supervisão da gestão na cidade de Divinópolis no dia 21/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185445789000035.	17/06/2024
4460	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Adriano Bispo de Moura	47.446.934/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	14	07/06/2024
4461	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Cassio Luiz Araujo Pereira	29.395.975/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	16	01/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4462	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	738,89	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Fernanda Teixeira Costa	43.008.273/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	19	14/06/2024
4463	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	1.064,00	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Iva Chaves dos Santos	54.005.379/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	9	14/06/2024
4464	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Joilson Almeida Souza	15.682.013/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	13	04/06/2024
4465	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Polyana Senra Pinto	15.746.879/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	22	14/06/2024
4466	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Rodolfo Ataide da Silva	30.852.708/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	40	13/06/2024
4467	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Pedro Antonio da Silva Lima	47.686.923/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	14	03/06/2024
4468	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Thallyta Lorrayne dos Reis	52.487.742/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	16	03/06/2024
4469	17/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	755,38	Aquisição de 01 bebedouro de coluna refrigerado de garrafão para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidad de Teófilo Otoni.	N/A	Frigelar Comercio e Industria Ltda	92.660.406/0052-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	221087	21/05/2024
4470	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	253,63	Aquisição de 02 porta banners para utilização do Programa Selo na exposição do programa na unidade de prevenção à criminalidade de Patos de Minas e implantação de Teófilo Otoni.	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Ivan Teixeira Fabrica de Porta Banner Me	00.162.239/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5177	03/06/2024
4471	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.337,04	Seguro de fiança referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180059481	10/06/2024
4472	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.203,52	Seguro de fiança referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Leblon.	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180059468	10/06/2024
4473	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/40248	03/06/2024
4474	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para o funcionário Celso Nunes de Souza, para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/40249	03/06/2024
4475	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para o funcionário Fabiana dos Santos Costa Amaral, para supervisão da gestão na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/40250	03/06/2024
4476	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para o funcionário Marco Aurélio de Assunção para acompanhamento da Supervisão Metodológica e da gestão na cidade de Juiz de Fora entre os dias 27/05/2024 a 29/05/2024	Capacitações da equipe contratada	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/40247	03/06/2024
4477	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	205,50	Aquisição de 03 aparelhos telefônicos de mesa para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Kalunga S.A	43.283.811/0123-28	Pix Qr Code	Nota Fiscal	118418	18/06/2024
4478	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas no dia 21/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000010.	18/06/2024
4479	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o deslocamento da funcionária Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira entre os municipios de Juiz de Fora, Muriaé e Eugenópolis contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Se Liga	Ana Clara Gaio Gonzaga de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000143.	18/06/2024
4480	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o deslocamento da funcionária Fernanda de Souza Pena entre os municipios de Juiz de Fora, Muriaé e Eugenópolis contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Se Liga	Fernanda de Souza Pena	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000150.	18/06/2024
4481	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o deslocmento da funcionária Tatiane Alves de Almeidaentre os municipios de Juzi de fora, Muriaé e Eugenópolis contemplados pelo Programa Se Liga no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Se Liga	Tatiane Alves de Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000168.	18/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4482	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para o deslocamento motorista Kaio José Fernandes da Rocha entre os municipios de Juiz de Fora, Muriaé e Eugenópolis contemplados pelo programa Se Liga no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Se Liga	Kaio José Fernandes da Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	1857239860000135.	18/06/2024
4483	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento do funcionário Igor Borges Pacheco entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Igor Borges Pacheco	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000119.	18/06/2024
4484	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Maria Eduarda Debian entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Maria Eduarda Debian	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000127.	18/06/2024
4485	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Nathália de Castro Soares entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Nathalia de Castro Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000093.	18/06/2024
4486	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municipios de Patos de Minas e São Gotardo contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 20/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000101.	18/06/2024
4487	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	675,00	Férias referente a 24/06/2024 a 08/07/2024	N/A	Andreia Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000044.	18/06/2024
4488	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	225,00	1/3 de Férias	N/A	Andreia Cristina da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000044.	18/06/2024
4489	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.911,88	Férias referente a 24/06/2024 a 23/07/2024	N/A	Joyce Dayanne Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000051.	18/06/2024
4490	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,96	1/3 de Férias	N/A	Joyce Dayanne Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000051.	18/06/2024
4491	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.450,59	Férias referente a 24/06/2024 a 08/07/2024	N/A	Juliana da Silva Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000069.	18/06/2024
4492	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,53	1/3 de Férias	N/A	Juliana da Silva Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000069.	18/06/2024
4493	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.450,59	Férias referente a 24/06/2024 a 08/07/2024	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000077.	18/06/2024
4494	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,53	1/3 de Férias	N/A	Luciana de Fatima Lanza e Almeida	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000077.	18/06/2024
4495	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.447,46	Férias referente a 25/06/2024 a 09/07/2024	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000085.	18/06/2024
4496	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,48	1/3 de Férias	N/A	Ranielle Rodrigues Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000085.	18/06/2024
4497	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.447,46	Férias referente a 25/06/2024 a 09/07/2024	N/A	Wilker Albano de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000036.	18/06/2024
4498	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,48	1/3 de Férias	N/A	Wilker Albano de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000036.	18/06/2024
4499	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem Terrestre para a funcionária Fernanda Diniz Menezes, para supervisão metodológica na cidade de Sete Lagoas no dia 21/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Fernanda Diniz Menezes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000028.	18/06/2024
4500	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	23,60	Recurso a título de pedágio para o motorista Kaio José Fernandes da Rocha, para acompanhamento no deslocamento da equipe do Programa Se Liga Juiz de Fora, nas cidades de Muriaé e Eugenópolis no dia 20/06/2024	Ações do Programa Se Liga	Kaio José Fernandes da Rocha	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	185723986000176.	18/06/2024
4501	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Evaldo Rodrigues de Souza	17.652.740/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	19	14/06/2024
4502	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.182,22	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Emenda Parlamentar	Ramayan Sol Azevedo Martins	37.538.613/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	43	15/06/2024
4503	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Vagner De Souza Santos Perdigao	15.712.983/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	57	02/06/2024
4504	18/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	513,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	416684	19/06/2024
4505	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,00	Aquisição de 01 unidade de quadro magnético branco para atender a necessidade da UPC Uberlândia- Canaã	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Castro Naves Comercio e Servicos de Dist	03.341.743/0007-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195377	29/05/2024
4506	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,80	Aquisição de copo descartável para a Unidade Prevenção à Criminalidade Belo Horizonte - Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27509	05/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4507	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Camila Corrêa dos Santos Prado para acompanhamento da implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni, entre os dias 24/06/2024 a 27/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Camila Corrêa dos Santos Prado	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	385909931000027.	19/06/2024
4508	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o encarregado de manutenção Willian Benedito Lima, para acompanhamento da implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni, entre os dias 24/06/2024 a 27/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Willian Benedito Lima	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	385909931000019.	19/06/2024
4509	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias de desenvolvimento de pessoas na cidade de Uberlândia, entre os dias 24/06/2024 a 28/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	385909931000050.	19/06/2024
4510	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,05	Passagem Terrestre para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias de desenvolvimento de pessoas na cidade de Uberlândia, entre os dias 24/06/2024 a 28/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Juan Vinicius dos Santos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	385909931000043.	19/06/2024
4511	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 24/06/2024 a 26/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	785828675000025.	19/06/2024
4512	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,73	Passagem Terrestre para a funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 24/06/2024 a 26/06/2024.	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	785828675000033.	19/06/2024
4513	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	714,00	Reembolso ao funcionario Diogo Alves Caminhas (Gerente de Monitoramento de Dados e Gestão de Oficinas) referente a aquisição de licença anual do programa Power BI Pro- Fatura: E0800S0SNC, utilizado para gestão e gerenciamento das oficinas do Programa Fica Vivo e Programa Mediação de Conflitos. Diante da impossibilidade de recebimento pela empresa responsável através de PIX, boleto bancário e transferência bancária, a alternativa encontrada para pagamento da ferramenta, foi através de cartão de crédito pessoal.	Área Meio	Diogo Alves Caminhas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	785828675000017.	05/05/2024
4514	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	132.214,41	FGTS sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GFD - Guia de FGTS Digital	01240613136310298.	13/06/2024
4515	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	136.753,68	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	N/A	Ministério da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4516	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.802,29	Repasse de INSS retido e descontado referente à 12 notas fiscais: A Limp Limp 5494, 5496, 5497, 5498, 5501 e 5502/ Denilson Vicente 2024/60-61-62 e 63/ Astral Triangulo 1627 e Dedetizar Sist. 64373	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4517	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	74.987,08	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%).	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS.	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	GDJE	985820442000048.	14/06/2024
4518	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	143,56	Repasse de imposto de renda retido e descontado referente ao aluguel da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Pouso Alegre	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4519	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	57.334,98	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4520	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	64,02	Repasse de Imposto de Renda Retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº2024/974, 2024/975 e 2024/1070	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4521	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	198,45	Repasse de Pis, Cofins e CSLL retido e descontado referente à 03 notas fiscais da Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho Ltda nº2024/974, 2024/975 e 2024/1070	N/A	Ministerio da Economia	CPF Protegido - LGPD	Guia/Boleto	DCTFWeb	07.16.24169.0214042-9	17/06/2024
4522	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	202.739,67	Plano de Saúde dos 487 funcionários e 06 dependentes (descontados em folha de pagamento dos funcionários) do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S/Nº	27/05/2024
4523	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa bancária para arcar com as despesas oriundas do pagamento da Guia de INSS Patronal	Área Meio	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	120621000272406000.	19/06/2024
4524	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Everton Roberto Rodrigues Daniel	29.744.097/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	12	18/06/2024
4525	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	591,11	Oficina do programa Mediação de Conflitos - 01 oficina.	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	Sandra Pereira Bicalho	50.261.349/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	14	18/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4526	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	722,40	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'água referente a 2 UPC's de Contagem- Centro e Ressaca.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5498	20/05/2024
4527	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.478,40	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'água referente a 5 UPC's de Betim- Centro, Citrolândia, Jardim Teresopolis, Jardim das Alterosas e PTB	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5497	20/05/2024
4528	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,80	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'água referente a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Vespasiano- Morro Alto	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5496	20/05/2024
4529	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.174,80	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'águas referente a 2 Unidades de Prevenção à Criminalidade de Santa Luzia- Palmital e Vila Colégio	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5502	21/05/2024
4530	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.848,00	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'água referente a 8 UPC's de Belo Horizonte- Vila Cemig, Jardim Felicidade, Minas Caixa, Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes, Ribeiro de Abreu, Santa Lúcia e Taquaril	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5494	20/05/2024
4531	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	924,00	Serviço periódico de limpeza e desinfecção das caixas d'água referente a 4 UPC's de Ribeirão das Neves- Centro, Sevilha/Rosaneves, Veneza e Justinopolis	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	A Limp Limp-Coleta e Tratamento de Residuos Liquidos Ltda Me	08.381.615/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5501	21/05/2024
4532	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	291,03	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Leblon	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180059468	10/06/2024
4533	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.172,68	Prestação de serviço de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP (valor mensal, 496 funcionários e 97 Estagiários).	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Seguranca e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1210	10/06/2024
4534	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.335,21	Prestação de serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho - PPRA e Treinamento CIPA	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Seguranca e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1209	10/06/2024
4535	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.410,15	Exames complementares admissionais e demissionais (hemograma com plaquetas, audiometria tonal, avaliação psicossocial, eletrocardiograma, glicemia e eletroencefalograma) para atestar a capacidade laboral no processo de admissão e demissão, conforme previsto na legislação vigente.	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Seguranca e Higiene do Trabalho Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1265	11/06/2024
4536	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,60	Aquisição de 12 fardos de 1000 folhas de papel toalha para a Unidade de Prevenção à Criminalidade BH- Centro	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26618	20/05/2024
4537	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.106,72	Manutenção mensal e reparo de 55 computadores e rede de informática da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Fast Minas Comercio e Prestacao de Servicos em Informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/98	03/06/2024
4538	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	780,00	Manutenção mensal de Sistema de Recursos Humanos, Departamento de Pessoal e Financeiro, referente à prestação de serviços.	Área Meio	Construsite Brasil Criação de Sites e Portais para Internet Ltda	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/12846	03/06/2024
4539	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Juiz de Fora.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3486959	20/06/2024
4540	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.169,07	Energia elétrica da sala 302 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	155639266	05/06/2024
4541	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.244,05	Energia elétrica da sala 301 da sede administrativa.	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	155639267	05/06/2024
4542	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.444,31	Férias referente a 26/06/2024 a 10/07/2024	N/A	Bruna Borges Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000037.	20/06/2024
4543	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,44	1/3 de Férias	N/A	Bruna Borges Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000037.	20/06/2024
4544	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.441,18	Férias referente a 27/06/2024 a 11/07/2024	N/A	Cligia Luciene Jeronimo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000045.	20/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4545	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	480,39	1/3 de Férias	N/A	Cligia Luciene Jeronimo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000045.	20/06/2024
4546	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o funcionário Alexandre Lopes Fonseca, para supervisão metodológica na cidade de Uberlândia e Araguari entre os dias 25/06/2024 a 28/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Alexandre Lopes Fonseca	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000029.	20/06/2024
4547	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para a funcionária Beatriz Santana Correia, para supervisão da gestão na cidade de Uberlândia e Araguari entre os dias 25/06/2024 a 28/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Beatriz Santana Correia	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000011.	20/06/2024
4548	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem para o motorista Marco Aurélio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica e da gestão na cidade de Uberlândia e Araguari nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000078.	20/06/2024
4549	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	103,40	Recurso a título de pedágio ao motorista Marco Aurelio Assunção, para acompanhamento da supervisão metodológica e da gestão, para a cidade de Uberlândia e Araguari nos dias 25/06/2024 a 28/06/2024	Capacitações da equipe contratada	Marco Aurélio Assunção	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000086.	20/06/2024
4550	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para a funcionária Nathalia Meggiolaro, para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 26/06/2024 a 28/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nathalia Meggiolaro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000052.	20/06/2024
4551	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	70,00	Passagem Terrestre para a funcionária Nathalia Meggiolaro, para supervisão metodológica na cidade de Ipatinga entre os dias 26/06/2024 a 28/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Nathalia Meggiolaro	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986051073000060.	20/06/2024
4552	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Carlos Felipe de Souza	47.616.218/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	12	17/06/2024
4553	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Aquisição de 01 unidade de jogo para realização do Projeto Se Liga São João (festa junina) do Programa Se Liga BH -Maletta	Ações do Programa Se Liga	Mercilene Costa Pires de Sousa	26.188.738/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	044075164.	17/06/2024
4554	20/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	266,22	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA no meses Julho, Agosto e Setembro - UPC Barbacena	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Miranda & Matheus Barbacena Ltda Me	09.075.796/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2024/121	17/06/2024
4555	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172,80	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Jardim Felicidade	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180059481	10/06/2024
4556	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,89	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Minas Caixa	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180055765	29/05/2024
4557	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	272,49	Seguro incêndio referente ao imóvel que sedia a Unidade de Prevenção à Criminalidade de Betim - Jardim das Alterosas	Gestão das UPCS - Locação de imóveis, seguro imóveis, seguro fiança, condomínio, energia elétrica, IPTU, água, telefonia, internet, reprografia, taxas e impostos de fiscalização e funcionamento, AVCB, incêndio, etc.	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Apólice	517720243A180055854	29/05/2024
4558	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Aquisição de 02 mouses e 02 teclados para reposição imediata dos itens que apresentam defeito para a UPC em Ribeirão das Neves- Veneza	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5264	03/06/2024
4559	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para a funcionária Marília Cristina de Araújo Saraiva, para supervisão metodológica na cidade de Governador Valadares entre os dias 13/05/2024 a 16/05/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30002	16/05/2024
4560	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	926,46	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Alexia Fernanda de Araujo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386330844000013.	21/06/2024
4561	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	498,30	Aquisição de material de pintura para a revitalização da recepção na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Uberaba.	Gestão das UPCS - Manutenção, Reforma e Obras.	Arko Industrial e Construcoes Ltda	22.342.369/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	8472	19/06/2024
4562	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	28,50	Cópia das chaves da Sede Administrativa para utilização do encarregado de manutenção	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	2024/1452	21/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4563	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.200,00	Carga do cartão Alelo Pré-pago para utilização com despesas emergenciais/urgentes para as 56 Unidades de Prevenção à Criminalidade.	Gestão das UPCS - Despesas de pronto pagamento.	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	301740	24/06/2024
4564	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/7622	02/07/2024
4565	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Prestação de serviço da primeira revisão obrigatória de 10 mil quilômetros para o veículo de placa SHZ6H47 alocada na UPC de Varginha	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Saint Emilion Automoveis Pecas e Servicos Ltda Vg	12.579.490/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33399	24/05/2024
4566	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	406,41	Aquisição de peças para primeira revisão obrigatória de 10 mil quilômetros para o veículo de placa SHZ6H47 alocada na UPC de Varginha	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Saint Emilion Automoveis Pecas e Servicos Ltda Vg	12.579.490/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72481	24/05/2024
4567	24/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	19.346,45	Repasse de Coparticipação Plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	04.487.255/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7600124000	08/06/2024
4568	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	34,20	Transporte de taxi para os deslocamentos em Belo Horizonte.	Área Meio	Cooperativa Mista de Transp de Passag em Taxi BH Ltda	25.298.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1537	18/06/2024
4569	24/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	81,60	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA no meses Julho, Agosto e Setembro - UPC Divinópolis	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Copiadora Maxima I Ltda	53.309.582/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	531	20/06/2024
4570	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem para o funcionário Leonardo Gomes de Carvalho referente ao acompanhamento de prestadores de serviços nas visitas técnicas para orçamentos de infraestrutura para implantação da Unidade do Programa Selo Prevenção Minas em Teófilo Otoni, entre os dias 03/06/2024 a 06/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Hotel Esmeralda Verde Ltda	46.137.801/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4370	10/06/2024
4571	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	4.319,20	Contratação de seguro veicular referente ao veiculo (Fiorino) da equipe de manutenção e infraestrutura alocados na Sede Administrativa	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Liberty Seguros S.A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Apólice	31.74.2024.0297414	13/06/2024
4572	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Betania Ponte Paravizo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000015.	25/06/2024
4573	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Betania Ponte Paravizo	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000015.	25/06/2024
4574	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Fabiana Ramos Pereira Campolina Quintao	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000023.	25/06/2024
4575	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Fabiana Ramos Pereira Campolina Quintao	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000023.	25/06/2024
4576	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.323,65	Férias referente a 01/07/2024 a 30/07/2024	N/A	Fabiane Rodrigues Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000031.	25/06/2024
4577	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	441,21	1/3 de Férias	N/A	Fabiane Rodrigues Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000031.	25/06/2024
4578	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.840,08	Férias referente a 01/07/2024 a 30/07/2024	N/A	Geraldo Magela Silva Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000049.	25/06/2024
4579	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,36	1/3 de Férias	N/A	Geraldo Magela Silva Dias	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000049.	25/06/2024
4580	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.671,26	Férias referente a 01/07/2024 a 30/07/2024	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000056.	25/06/2024
4581	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	890,42	1/3 de Férias	N/A	Indianara Tamires Almeida Ramos	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000056.	25/06/2024
4582	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Karla Peixoto Da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000064.	25/06/2024
4583	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Karla Peixoto Da Silva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000064.	25/06/2024
4584	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.458,69	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Leonardo Gomes De Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000072.	25/06/2024
4585	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,23	1/3 de Férias	N/A	Leonardo Gomes De Carvalho	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000072.	25/06/2024
4586	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000080.	25/06/2024
4587	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Mario Henrique Barreto Marcon	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000080.	25/06/2024
4588	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 01/07/2024 a 15/07/2024	N/A	Scarlet Jordane Da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000098.	25/06/2024
4589	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de Férias	N/A	Scarlet Jordane Da Costa	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	386771227000098.	25/06/2024
4590	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.460,15	Seguro de vida para 494 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019.	N/A	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	Fatura/Boleto	Apólice	661472/527044	17/06/2024
4591	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Curvelo.	N/A	Viação Sertaneja S.A	16.505.190/0001-39	Transferência	Recibo	945022/1	28/06/2024
4592	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.426,25	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários de Juiz de Fora.	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - Astransp	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	2615426	25/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4593	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	218,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/8696	26/06/2024
4594	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	680,80	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionário de Ipatinga.	N/A	Buse Gestão e Administração de Negocios Ltda.	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/7405	28/06/2024
4595	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	704,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora.	N/A	Transur Transporte Rodoviário Mansur Ltda	20.850.400/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	S/Nº	26/06/2024
4596	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	96,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Barbacena	N/A	Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda	18.365.700/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/7242	26/06/2024
4597	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.974,46	Recarga de cartão de transporte para 25 funcionários de Betim.	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	182260/282728	26/06/2024
4598	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	34.180,20	Recarga de cartão de transporte para 119 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/Recibo	2024/174978 - 5928121	27/06/2024
4599	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	192,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Montes Claros.	N/A	Consórcio Mocbus	33.935.652/0001-77	Boleto Bancário	Recibo	315701	26/06/2024
4600	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	48.216,09	Recarga de cartão de transporte para 97 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/Recibo	2024/161662 - 3021582	27/06/2024
4601	25/06/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	426,00	Impressão dos formulários a serem utilizados pelo Programa CEAPA no meses Julho, Agosto e Setembro - UPC Juiz de Fora	Projetos de Prevenção à Criminalidade	Croma Papelaria e Presentes Ltda	33.786.423/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1374	19/06/2024
4602	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	545,10	Aquisição de placa de identificação e adesivo para entrada e recepção da nova Unidade de Prevenção à Criminalidade na cidade de Teófilo Otoni.	Gestão das UPCS - Serviços de construção, plotagem, manutenção, instalação e limpeza de placas de identificação das UPCs.	Icolou Comunicação Visual Ltda	31.757.359/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/272	21/06/2024
4603	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	227,65	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Governador Valadares.	N/A	Mobi Transporte Urbano Ltda	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1110768	26/06/2024
4604	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,90	Aquisição de 01 unidade de quadro branco para atender a necessidade da UPC Governandor Valadares- Turmalina	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Multi Copy Do Brasil Ltda Me	10.583.075/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14365	11/06/2024
4605	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.608,85	Recarga de cartão de transporte para 05 funcionários de Ipatinga.	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	90992	25/06/2024
4606	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	600,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Divinópolis.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3499440	27/06/2024
4607	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	600,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade em Sete Lagoas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3499439	27/06/2024
4608	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3499448	27/06/2024
4609	25/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Varginha.	N/A	Viação Real Transporte Urbano e Rodoviario Ltda	77.930.956/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10151	27/06/2024
4610	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para a funcionária Fabiane Ferreira Barbosa para supervisão metodológica na cidade de Juiz de Fora entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024	Acompanhamento in loco da Supervisão no interior	Zaid Administração de Hoteis e Condominios Ltda	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/40392	12/06/2024
4611	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	596,13	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 01/07/2024 a 24/07/2024.	N/A	Camila Gabriele Martins de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986863484000012.	26/06/2024
4612	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	596,13	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 01/07/2024 a 24/07/2024.	N/A	Flaviny Gois Pereira de Brito	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986863484000020.	26/06/2024
4613	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	745,16	Bolsa Estágio - referente a descanso remunerado de 01/07/2024 a 30/07/2024.	N/A	Mickaely Barbosa Ferreira	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986863484000046.	26/06/2024
4614	26/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	912,27	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Mariana Vitoria de Paiva	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	986863484000038.	26/06/2024
4615	26/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Oficinas do Programa Fica Vivo!	1.330,00	Oficina do programa fica vivo! 01 oficina.	Oficinas do Programa Fica Vivo!	Fabiano Valentino	16.722.436/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	25	10/06/2024
4616	26/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.324,00	Aquisição de 02 armários e 01 arquivo para a implantação da unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	N/A	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0021-27	Transferência	Nota Fiscal	36867	21/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4617	26/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.954,00	Aquisição de 05 cadeiras, 05 mesas com gaveteiro, 01 mesa reunião redonda e 01 gaveteiro volante para a implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	N/A	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0021-27	Transferência	Nota Fiscal	36867	21/06/2024
4618	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.657,00	Aquisição de 04 cadeiras piscinas, 01 mesa piscina, 06 cadeiras fixas e 01 quadro de aviso de cortiça para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0021-27	Transferência	Nota Fiscal	36867	21/06/2024
4619	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	165.479,00	Recarga de cartão alimentação para 418 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	448642	01/07/2024
4620	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.867,00	Recarga de cartão refeição para 68 funcionários.	N/A	Alelo Instituição de Pagamento S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	496367	01/07/2024
4621	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	297,85	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatinga.	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	152832	26/06/2024
4622	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	26,37	Telefone fixo da Sede Administrativa do Instituto Elo.	Área Meio	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Fatura/Boleto	Nota Fiscal	637526	24/05/2024
4623	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento do funcionário Gabriel Machado Caixeta entre os municípios de Patos de Minas e Matutina, contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 28/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Gabriel Machado Caixeta	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000059.	27/06/2024
4624	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Maria Eduarda Debian entre os municípios de Patos de Minas e Matutina contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 28/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Maria Eduarda Debian	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000067.	27/06/2024
4625	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Meia diária de viagem para o deslocamento da funcionária Nathália de Castro Soares entre os municípios de Patos de Minas e Matutina contemplados pelo Programa Selo Prevenção Minas no dia 28/06/2024.	Ações do Programa Selo Prevenção Minas	Nathalia de Castro Soares	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000042.	27/06/2024
4626	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,62	Férias referente a 04/07/2024 a 18/07/2024	N/A	Larissa Noronha Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000018.	27/06/2024
4627	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,20	1/3 de férias	N/A	Larissa Noronha Chaves	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000018.	27/06/2024
4628	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias referente a 04/07/2024 a 18/07/2024	N/A	Raquel Dantas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000026.	27/06/2024
4629	27/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 de férias	N/A	Raquel Dantas	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000026.	27/06/2024
4630	27/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	311,12	Bolsa Estágio sobre TRCE	N/A	Ana Luiza Cicero Magalhaes	CPF Protegido - LGPD	Transferência	Sispag Salarios	587016437000034.	27/06/2024
4631	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	306,55	Contratação do serviço de limpeza de caixas d'agua e calhas na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Curvelo.	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Xp Com de Prod de Dedetizacao e Serv Paisagisticos Ltda	37.435.780/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	2024/70	27/06/2024
4632	27/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.599,08	Aquisição de 01 geladeira para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	N/A	Eletrozema S.A.	26.404.731/0365-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19272	18/06/2024
4633	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Aquisições de 05 galões de agua mineral para Unidade de Prevenção à Criminalidade de Belo Horizonte - Primeiro de Maio.	Gestão das UPCS - Aquisição de material de consumo, material de escritório, material de limpeza, material de informática, galões de água mineral, descartáveis, etc.	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26970	20/06/2024
4634	27/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.195,00	Aquisição de 05 estabilizadores de energia para instalação nos computadores para implantação da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Estruturação, Adequação e Conservação de UPCs e Sede Administrativa	Kalex Informatica Ltda	35.408.454/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5408	21/06/2024
4635	27/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,50	ISSQN retido e descontado referente às notas fiscais emitidas por serviços prestados na cidade de Araguari pela Uberteam Ambiental, notas fiscais nº 10292 e 10293 emitidas em 15/04/2024 - 02 notas	Gestão das UPCS - Contratação de serviços de limpeza de caixas d'agua, telhados, calhas etc. Serviços elétricos, hidráulicos, vidraçaria, marcenaria, chaveiro, extintor de incêndio, capina, dedetização, carretos/mudanças,etc.	Prefeitura Municipal de Araguari	16.829.640/0001-49	Guia/Boleto	Guia/Boleto	50140957-7	12/06/2024
4636	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	Hospedagem para o funcionário Alexandre de Lima Cabral, para articulação de novas estratégias de desenvolvimento de pessoas na cidade de Uberlândia, entre os dias 20/05/2024 a 24/05/2024.	Capacitações da equipe contratada	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30171	29/05/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4637	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Prestação de serviço da segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa SHO5F46 alocado na Unidade de Prevenção à Criminalidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14044	29/05/2024
4638	27/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	417,93	Aquisição de peças para segunda revisão obrigatória de 20 mil quilômetros para o veículo de placa SHO5F46 alocada na Unidade de Prevenção à Criminaidade de Patos de Minas.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26493	29/05/2024
4639	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	278,55	Aquisição de doces para o projeto das festas juninas das unidades do socio educativo de Juiz de Fora, atendendo os jovens pré egressos e seus familiares.	Ações do Programa Se Liga	Dubom Mix Comercial Produtos Alimenticios Ltda	10.842.733/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	906	28/06/2024
4640	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	1.415,00	Aquisição de lanche para o Seminário de inauguração da Unidade de Prevenção à Criminalidade de Teófilo Otoni.	Emenda Parlamentar	Glh Padaria e Confeitaria Ltda	01.594.297/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	53	28/06/2024
4641	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	925,70	Aquisição de equipamentos de segurança para os funcionários do Instituto Elo alocados nas Unidades de Prevenção à Criminalidade e Sede Administrativa.	Prevenção à saúde dos profissionais	Modelo Equipamentos de Seguranca Ltda Modelo	43.168.728/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1586	03/06/2024
4642	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	593,75	Parcela 1/2 referente a aquisição de lanche para apresentação dos trabalhos realizados nas UPC's de Contagem- Ressaca, Nova Contagem e anúncio de implantação da UPC Estrela Dalva	Capacitações da equipe contratada	Tatiana Barreto Milagres	46.154.009/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2024/52	28/06/2024
4643	28/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	828,00	Recarga de cartão de transporte para 03 funcionários de Uberlândia.	N/A	Associação das Empresas Delegatarias do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Uberlândia - Ubertrans	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Recibo	419444	01/07/2024
4644	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	245,00	Seguro de vida para 98 estagiários.	N/A	Liberty Seguros S.A.	61.550.141/0001-72	Fatura/Boleto	Apólice	932020240420379.	26/06/2024
4645	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem para o funcionário Juan Vinicius dos Santos, para articulação de novas estratégias foco RH na cidade de Araguari entre os dias 10/06/2024 a 12/06/2024.	Capacitações da equipe contratada	Prime Hotel Araguari Ltda	47.602.769/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2219	19/06/2024
4646	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Crédito de combustível para o veículo alocado na Sede Administrativo do Instituto Elo.	Gestão das UPCS - Despesas com Veículos (IPVA, Seguro, Impostos, Manutenção, Combustível, etc).	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3504467	29/06/2024
4647	30/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	135.622,63	Rendimento de aplicação Financeira TRUST DI - Itaú	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	S/Nº	30/06/2024

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	160.176,94	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 12/2023	Instituto Elo	Transferência	Pix	761643812000038.	09/01/2024	07.514.913/0001-75
2	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	48.349,78	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2024	07.514.913/0001-75
3	16/02/2024	Transferência para Reserva	165.192,67	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 01/2024	Instituto Elo	Transferência	Pix	567275038000017.	16/02/2024	07.514.913/0001-75
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	43.084,96	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/02/2024	07.514.913/0001-75
5	07/03/2024	Transferência para Reserva	133.239,74	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 02/2024	Instituto Elo	Transferência	Pix	99067245127	07/03/2024	07.514.913/0001-75
6	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	45.359,26	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2024	07.514.913/0001-75
7	08/04/2024	Transferência para Reserva	173.821,54	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 03/2024	Instituto Elo	Transferência	Pix	575314847000015.	08/04/2024	07.514.913/0001-75
8	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	48.515,49	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/04/2024	07.514.913/0001-75
9	09/05/2024	Transferência para Reserva	152.243,99	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 04/2024	Instituto Elo	Transferência	Pix	380148532000020.	09/05/2024	07.514.913/0001-75
10	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	52.673,19	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/05/2024	07.514.913/0001-75
11	07/06/2024	Transferência para Reserva	124.950,49	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recursos, conforme previsto no inciso I do Art.89 do Decreto Estadual 47553/2018. - referente 05/2024	Instituto Elo	Transferência	Pix	584201969000056.	07/06/2024	07.514.913/0001-75
12	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	47.053,74	Rendimento de Aplicação Financeira TRUST DI - Itaú.	Instituto Elo	Extrato	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/06/2024	07.514.913/0001-75

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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

GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA

Assinado de forma digital por GLEIBER GOMES DE OLIVEIRA
Dados: 2024.07.12 17:39:59 -03'00'

_____

Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
971.xxx.xxx-00

Belo Horizonte, 12 de julho de 2024.