

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Dos repasses previstos no Contrato de Gestão 002/2019 para os meses de fevereiro e março de 2019, recebemos dois repasses no dia 25/09/2019, um no valor de R\$540.818,28 (quinhentos e quarenta mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e oito centavos) e outro no valor de R\$ 389.346,59 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), já o repasse previsto para o mês de setembro de 2019, no valor de R\$389.066,59 (trezentos e oitenta e nove mil, sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), até o encerramento do período avaliatório não foi efetivado nenhum crédito. Diante disso, para que possamos manter sólida e permanente a execução desta Política de Prevenção Social à Criminalidade - Centros Integrados de Alternativas Penais, solicitamos providências do Órgão Estatal Parceiro - OEP, no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade os repasses pactuado no Contrato de Gestão nº 002/2019.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política financeira de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão foi aplicado junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, em Fundo de Renda Fixa, o que resultou no rendimento líquido de R\$ 10.150,45 (dez mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), para o período avaliatório. Referido rendimento, conforme previsto no Decreto Estadual nº 47553 de 07 de dezembro de 2018 foi transferido para conta específica, destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

Por fim, como se pode verificar na Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa, encerramos o período com o saldo remanescente de R\$ 264.729,08 (Duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais, oito centavos).

Item 2.1 Gastos com Pessoal

Item 2.1.4.1 - Vale Transporte - A diferença entre o valor previsto e o valor realizado no período avaliatório, se justifica pelo desconto de 6% (seis por cento), efetuados em folha de pagamento dos funcionários.

Item 2.2 Gastos Gerais

Item 2.2.66 - Seminário Estadual de Alternativas Penais - Esclarecemos que os valores apresetandos no período avaliatório refere-se às diárias de viagem e passagens terrestre para a participação dos analistas dos municípios do interior, programas CEAPA e PRESP, e gestores da base local e municipal do interior para participação do Seminário Estadual de Alternativas Penais do período de 03 a 06/12/2019, conforme e-mail enviado pela Supervisão do Contrato de Gestão 002/2019 em 08/12/2019. A rubrica foi utilizada ainda, para pagamento de ajuda de custo para os palestrantes (alimentação, passagens, hospedagem e traslado), além de material gráfico (pastas, blocos, canetas, banners) e diagramador para projeto do livro.

Item 2.2.67 - Livro Sobre a Temática Alternativas Penais - Esclaremos que os valores apresentados em novembro de 2019, sendo R\$9,00 (nove reais) em 05/11/2019, R\$277,05 (duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos) em 06/11/2019 e R\$13,95 (treze reais e noventa e cinco centavos) em 19/11/2019 referem-se à capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Justiça Restaurativa. Já o valor apresentado em 08/11/2019 de R\$ 293,97 (duzentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos refere-se à capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Gênero e Masculinidade. Em virtude de ausência de rubrica específica para estas despesas, foi solicitado, pela Supervisão do Contrato de Gestão, o remanejamento dos gastos para a rubrica "Livro Sobre a Temática Alternativas Penais".

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95
(E) Total de Entradas de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	-
(S) Total de Saídas de Recursos	191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	933.661,95
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-									
(PP) Provisonamentos de Pessoal	335.856,43									
(C) Recursos Comprometidos	333.076,44									
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	264.729,08									

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	970,49	836,85	1.630,79	-
Saldo Extrato CI no período	1.209.404,96	657.292,76	932.031,16	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.210.375,45	658.129,61	933.661,95	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	933.661,95

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	36.671,30
Transferência para Reserva de Recursos	42.921,42
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.192,21
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	81.784,93

**Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo -
Centros Integrados de Alternativas Penais
3º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	-	-	930.165,33	-	-	389.066,59	-	-	1.319.231,92		
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81		
(E) Total de Entradas:		5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	934.811,53	2.847,04	2.043,75	394.037,85	3.135,44	-	1.357.598,73		
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	94.657,95	-	851.921,55		
2.1.2	Estagiários	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	-	187.200,00		
2.1.3	Encargos	69.180,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	69.180,98	68.900,98	68.900,98	68.900,98	-	620.948,82		
2.1.4	Benefícios	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	32.541,04	-	292.869,36		
Subtotal (Pessoal):		217.179,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	217.179,97	216.899,97	216.899,97	216.899,97	-	1.952.939,73		
2.2	Gastos Gerais	1.986,67	197.539,67	1.986,67	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	1.117,50	-	208.218,01		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81		
(S) Total de Saídas:		224.946,40	420.196,27	224.365,16	222.005,68	222.663,67	221.144,51	220.061,22	222.988,73	221.152,91	-	2.199.524,55		
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maio 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	70,51%	389.067,05
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	100,00%	-
(E) Total de Entradas:		935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	71,34%	389.067,05
2	Saída de Recursos	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	93,52%	55.208,60
2.1.2	Estagiários	14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	-	167.982,77	89,73%	19.217,23
2.1.3	Encargos	56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	-	533.273,82	85,88%	87.675,00
2.1.4	Benefícios	14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	21.317,49	302.492,64	103,29%	(9.623,28)
Subtotal (Pessoal):		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	21.317,49	1.800.462,18	92,19%	152.477,55
2.2	Gastos Gerais	-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.606,09	33.031,16	46.850,70	22,50%	161.367,31
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	100,00%	-
(S) Total de Saídas:		179.714,36	197.217,82	206.280,42	205.983,30	200.838,26	205.408,37	203.075,58	217.765,17	215.047,75	54.348,65	1.885.679,69	85,73%	313.844,86

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	3º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	-	-	-
2	Acompanhamento <i>in loco</i> da supervisão no interior	14.900,00	2.706,03	3.028,14	5.734,17	38,48%
3	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	195.553,00	-	41.116,53	41.116,53	21,03%
Total		210.453,00	2.706,03	44.144,67	46.850,70	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.748.103,26	1.562.440,83	1.381.917,07	1.210.375,45	1.023.934,01	837.661,75	658.129,61	1.404.051,46	1.219.262,28	933.661,95	13.846.861,57	1429,68%
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	-	930.164,87	-	-	-	930.164,87	96,04%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	3,96%
(E)	Total de Entradas	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	932.208,62	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	-	791.741,08	44,41%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	90.044,76	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	-	791.741,08	44,41%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.058,01	11.777,02	12.673,99	14.886,15	14.785,33	13.970,97	15.553,00	14.009,24	14.998,03	-	122.711,74	6,88%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	-	40.894,06	2,29%
Subtotal Estagiários:		14.524,67	15.863,68	17.514,00	20.673,49	17.998,67	18.371,00	20.166,33	18.522,60	19.971,36	-	163.605,80	9,18%
2.1.3	Encargos												
2.1.3.1	INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	-	232.186,37	13,02%
2.1.3.2	PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	-	8.761,69	0,49%
2.1.3.3	FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	-	70.093,33	3,93%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	-	48.946,91	2,75%
2.1.3.6	Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	-	55.648,92	3,12%
2.1.3.7	1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	-	21.170,41	1,19%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59	0,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	864,00	0,05%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		49.258,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	-	437.799,22	24,55%
2.1.4	Benefícios												0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	3.763,47	4.856,20	3.076,33	7.002,04	5.946,57	6.055,47	6.098,77	7.497,28	6.825,17	-	51.121,30	2,87%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	-	119.541,65	6,70%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	-	119.804,77	6,72%
2.1.4.4	Seguro de Vida	172,91	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	195,11	-	1.601,62	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	-	5.977,63	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	-	3.900,00	0,22%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
Subtotal Benefícios:		29.924,14	31.840,65	30.511,06	34.145,12	32.782,56	33.521,17	33.287,32	38.302,07	37.632,88	-	301.946,97	16,94%
Subtotal Pessoal:		183.752,14	180.500,63	169.632,96	184.515,35	186.632,25	177.391,28	182.584,28	187.063,69	243.020,49	-	1.695.093,07	95,07%
2.2	Gastos Gerais												
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

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

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	173,00	322,69	-	940,91	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	580,00	298,00	240,00	646,00	480,00	750,00	-	4.344,55	0,24%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	33.909,36	-	33.909,36	1,90%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761,97	-	5.761,97	0,32%
Subtotal:		-	-	1.350,55	715,78	298,00	341,70	855,45	653,00	40.744,02	-	44.958,50	2,52%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	7.690,05	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	-	42.921,42	2,41%
(S) Total de Saídas		191.442,19	186.280,39	176.740,14	190.429,65	190.918,46	182.379,18	186.286,77	189.760,44	288.735,77	-	1.782.972,99	100,00%

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	930.164,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.164,87	96,04%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	3,96%
(E) Total de Entradas		935.944,63	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	968.531,68	100,00%
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	42,25%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		88.051,19	83.552,54	86.100,37	88.355,12	86.724,78	87.640,63	86.563,00	94.708,69	95.016,63	-	796.712,95	42,25%
2.1.2	Estagiários												
2.1.2.1	Bolsa Estágio	10.462,34	13.988,67	14.113,66	15.013,15	14.515,64	14.619,66	14.174,34	15.766,27	14.434,98	-	127.088,71	6,74%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	4.466,66	4.086,66	4.840,01	5.787,34	3.213,34	4.400,03	4.613,33	4.513,36	4.973,33	-	40.894,06	2,17%
Subtotal Estagiários:		14.929,00	18.075,33	18.953,67	20.800,49	17.728,98	19.019,69	18.787,67	20.279,63	19.408,31	-	167.982,77	8,91%
2.1.3	Encargos												

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.1.3.1	INSS Patronal	25.841,93	27.245,09	29.825,01	28.439,51	26.868,23	29.541,02	28.843,94	28.540,70	18.886,14	-	244.031,56	12,94%
2.1.3.2	PIS	974,52	1.026,69	1.122,68	1.071,38	1.012,92	1.112,09	1.086,29	1.074,96	718,87	-	9.200,40	0,49%
2.1.3.3	FGTS	7.796,10	8.213,57	8.981,45	8.570,96	8.103,39	8.896,68	8.690,24	8.599,62	5.750,99	-	73.603,01	3,90%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	3.898,06	4.106,79	4.490,73	4.285,49	4.051,70	4.448,35	4.345,13	4.299,81	2.875,50	-	36.801,55	1,95%
2.1.3.5	13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69	3,86%
2.1.3.6	Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69	3,86%
2.1.3.7	1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	-	24.233,92	1,29%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		56.916,31	58.997,85	62.825,58	60.773,04	58.441,96	62.403,85	61.371,30	62.677,17	48.866,75	-	533.273,82	28,28%
2.1.4	Benefícios												
2.1.4.1	Vale Transporte	1,57	3.764,01	4.856,28	3.623,69	6.455,58	5.947,12	6.056,25	6.798,35	6.797,29	6.822,18	51.122,32	2,71%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	12.601,05	12.520,23	12.964,32	12.687,16	12.670,39	12.993,75	12.716,60	15.892,84	14.495,31	119.541,65	6,34%
2.1.4.3	Plano de Saúde	12.761,54	13.173,20	13.173,20	13.173,20	12.854,85	13.173,20	13.173,20	13.502,53	14.819,85	-	119.804,77	6,35%
2.1.4.4	Seguro de Vida	169,82	176,01	179,11	177,55	177,55	177,55	176,01	177,56	195,11	-	1.606,27	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	625,17	641,20	641,20	623,61	641,20	641,20	641,20	753,41	769,44	-	5.977,63	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	480,00	480,00	480,00	492,00	480,00	480,00	480,00	528,00	540,00	-	4.440,00	0,24%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		14.038,10	30.835,47	31.850,02	31.054,37	33.296,34	33.089,46	33.520,41	34.476,45	39.014,53	21.317,49	302.492,64	16,04%
Subtotal Pessoal:		173.934,60	191.461,19	199.729,64	200.983,02	196.192,06	202.153,63	200.242,38	212.141,94	202.306,22	21.317,49	1.800.462,18	95,48%
2.2	Gastos Gerais												

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

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

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

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

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	1,71	-	-	-	-	-	-	-	1,71	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	134,07	-	101,70	209,45	-	495,69	-	940,91	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	1.350,55	878,00	-	306,00	580,00	-	1.677,00	-	4.791,55	0,25%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seminário Estadual de Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	-	2.323,40	33.031,16	35.354,56	1,87%
2.2.67	Livro sobre a temática Alternativas Penais	-	-	-	-	-	-	-	651,97	5.110,00	-	5.761,97	0,31%
Subtotal:		-	-	1.352,26	1.012,07	-	407,70	789,45	651,97	9.606,09	33.031,16	46.850,70	2,48%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes												
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/03/2019	01/04/2019	01/05/2019	01/05/2019	01/06/2019	01/07/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/03/2019	30/04/2019	31/05/2019	31/05/2019	30/06/2019	31/07/2019	30/09/2019	31/10/2019	30/11/2019	31/12/2019		
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	5.779,76	5.756,63	5.198,52	3.988,21	4.646,20	2.847,04	2.043,75	4.971,26	3.135,44	-	38.366,81	2,03%
(S) Total de Saídas		173.934,60	191.461,19	201.081,90	201.995,09	196.192,06	202.561,33	201.031,83	212.793,91	211.912,31	54.348,65	1.885.679,69	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
3º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
1	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/03/2019
2	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	07/03/2019
3	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	07/03/2019
4	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/03/2019
5	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	31/03/2019
6	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/04/2019
7	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	10/04/2019
8	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	10/04/2019
9	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	22/04/2019
10	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	06/05/2019
11	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
12	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	08/05/2019
13	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Demissão	01/06/2019
14	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	10/06/2019
15	GESTOR SOCIAL	Celetista	40	7.597,84	Admissão	11/06/2019
16	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	18/06/2019
17	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/06/2019
18	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	19/08/2019
19	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	19/08/2019
20	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	02/09/2019
21	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	02/09/2019
22	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	16/09/2019
23	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	20/09/2019
24	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	23/09/2019
25	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	01/10/2019
26	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/10/2019
27	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
28	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
29	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	02/10/2019
30	TECNICO ADMINISTRATIVO	Celetista	40	3.751,56	Admissão	03/10/2019
31	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	07/10/2019
32	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	21/10/2019
33	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/11/2019

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal	Admissão / Demissão	Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)		
34	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Demissão	01/11/2019
35	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	11/11/2019
36	ESTAGIÁRIO	Estagiário	20	852,00	Admissão	11/11/2019
37	ANALISTA SOCIAL	Celetista	30	5.080,31	Admissão	18/11/2019

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Março 01/03/2019 a 31/03/2019	Abril 01/04/2019 a 30/04/2019	Maió 01/05/2019 a 31/05/2019	Junho 01/05/2019 a 31/05/2019	Julho 01/06/2019 a 30/06/2019	Agosto 01/07/2019 a 31/07/2019	Setembro 01/09/2019 a 30/09/2019	Outubro 01/10/2019 a 31/10/2019	Novembro 01/11/2019 a 30/11/2019	Dezembro 01/12/2019 a 31/12/2019	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	239.517,83	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	30.527,19	33.440,24	34.225,04	-	281.355,61
2.1.3.2 PIS	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.130,64	1.238,53	1.267,59	-	10.420,60
2.1.3.3 FGTS	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.045,09	9.908,22	10.140,75	-	83.364,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.522,55	4.954,11	5.070,38	-	41.682,34
2.1.3.5 13º Salário	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69
2.1.3.6 Férias	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	7.888,16	8.640,89	8.843,68	-	72.701,69
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.629,39	2.880,30	2.947,89	-	24.233,92
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	63.631,18	69.703,18	71.339,01	-	586.460,45
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	4.685,26	3.282,10	702,18	2.087,68	3.658,96	986,17	1.683,25	4.899,54	15.338,90	-	37.324,05
2.1.3.2 PIS	156,12	103,95	7,96	59,26	117,72	18,55	44,35	163,57	548,72	-	1.220,20
2.1.3.3 FGTS	1.248,99	831,52	63,64	474,13	941,70	148,41	354,85	1.308,60	4.389,76	-	9.761,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	624,49	415,76	31,82	237,06	470,85	74,20	177,42	654,30	2.194,88	-	4.880,79
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	6.714,87	4.633,33	805,60	2.858,14	5.189,22	1.227,34	2.259,88	7.026,01	22.472,26	-	53.186,63
Gastos do Provisionamentos com Pessoal											
2.1.3.1 INSS Patronal	24.923,99	25.230,82	25.798,93	25.854,90	25.499,50	25.732,99	25.759,55	25.622,05	27.763,64	-	232.186,37
2.1.3.2 PIS	940,52	952,09	973,57	975,65	962,23	971,05	972,05	966,86	1.047,67	-	8.761,69
2.1.3.3 FGTS	7.524,12	7.616,75	7.788,54	7.805,15	7.697,84	7.768,38	7.776,35	7.734,84	8.381,36	-	70.093,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.594,91	-	-	-	-	47.352,00	-	48.946,91
2.1.3.6 Férias	10.847,03	7.858,92	2.538,80	5.363,74	9.658,61	3.085,17	5.084,76	6.788,18	4.423,71	-	55.648,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.158,91	3.086,53	955,52	1.874,43	3.677,72	1.216,74	1.897,29	2.564,09	1.739,18	-	21.170,41
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	127,59	-	-	-	-	-	-	127,59
Total de Gastos	48.394,57	44.745,11	38.055,36	43.596,37	47.495,90	38.774,33	41.490,00	43.676,02	90.707,56	-	436.935,22
Provisionamento do Período	248.039,57	262.292,32	287.062,54	304.239,21	315.185,27	338.814,78	358.696,09	377.697,24	335.856,43	335.856,43	

Contrato de Gestão nº. 002/2019 celebrado entre a Secretária de Justiça de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo - Centros Integrados de Alternativas Penais
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	nov/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.135,44	N/A	Instituto Elo	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. Novembro/2019.
2	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	82.947,00	N/A	N/A	Salário ref 11/2019, 46 funcionários).
3	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.775,45	N/A	N/A	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019
4	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	802,40	N/A	N/A	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 11/2019
5	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	N/A	N/A	Repasse de IRRF sobre férias descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.11/2019
6	nov/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.434,98	N/A	N/A	Bolsa Estágio ref 11/2019 - 24 estagiários
7	nov/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.377,94	N/A	Unimed Seguros Saúde S.A	Repasse de coparticipação de Plano de Saúde, descontado dos funcionários em folha de pagamento.
8	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,56	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN da nota fiscal nº 2019/301132, emitida em 27/11/2019, da empresa Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica e nota fiscal nº 2019/322448, emitida em 02/12/2019 da empresa Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros de Belo Horizonte.
9	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	54,74	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	Repasse de ISSQN ref às notas fiscais de serviço emitidas em novembro/2019 - 04 notas.

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
10	nov/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	540,00	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	Bem Estar Social
11	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal
12	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	890,46	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Primacor Gráfica e Editora Ltda.	Confecção de 300 pastas c/ bolsa para o Seminário de Alternativas Penais - Ceapa
13	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	500,00	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360	Confecção de 400 certificados para o Seminário Estadual de Alternativas Penais
14	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,00	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Dan INN Hotel Uberaba Ltda	Hospedagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.
Soma:				115.058,97			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				218.017,47			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				333.076,44			

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

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

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
58	05/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1,57	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/75064 emitida em 27/03/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/79099 emitida em 29/03/2019.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DES	276	05/04/2019
59	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	398,33	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ryara Paula Evangelista	XXX.690.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
60	11/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	916,35	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Jane Sofiet Ribeiro	XXX.049.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	12/04/2019
61	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
62	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
63	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 22/04/2019 a 06/05/2019	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rincó de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
64	16/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	Area Fim - Gastos com Pessoal	Maira Rincó de Faria Miranda Aquino	091.340.316-42	Transferência	Caixa Programado	306167	17/04/2019
65	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	20.946,23	INSS Patronal e RAT (22%)	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900162	GDJE	S/Nº	02/04/2019
66	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	993,99	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900163	DARF	S/Nº	31/03/2019
67	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	113,84	Repasse de IRRF ref à férias dos funcionários (março/2019) 02 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900164	DARF	S/Nº	31/03/2019
68	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.797,22	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
69	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.284,59	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900165	GPS	S/Nº	17/04/2019
70	17/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	29,42	Seguro de Vida para 19 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900166	Boleto Bancário	6121414972	09/04/2019
71	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900167	Fatura	3140504000	27/03/2019
72	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900169	Boleto Bancário	752611	11/04/2019
73	17/04/2019	abr/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	Area Fim - Gastos com Pessoal	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Boleto Bancário	Apólice	661472/527044	15/04/2019
74	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.169,14	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900168	Fatura	3185863000	05/04/2019
75	24/04/2019	mar/19	Gastos com Pessoal	PIS	952,09	Pis s. folha de pagamento	Area Fim - Gastos com Pessoal	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900171	DJE	S/Nº	02/04/2019
76	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.407,26	Recarga de cartão refeição para 10 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157445	02/05/2019
77	24/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.112,97	Recarga de cartão refeição para 28 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167503	02/05/2019
78	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.430,98	Recarga de cartão de transporte para os funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte - 7 funcionários	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/105549 e 1645141	29/04/2019
79	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Juiz de Fora	Area Fim - Gastos com Pessoal	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora - ASTRANSP	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Receibo	1569099	24/04/2019
80	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Univale Transportes Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Receibo	20791	29/04/2019
81	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	83,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário da cidade de Ipatinga.	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Receibo	133012	26/04/2019
82	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionária da cidade de Divinópolis	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	49530	29/04/2019
83	26/04/2019	mai/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.781,67	Recarga de cartão de transporte para 10 funcionários da cidade de Belo Horizonte	Area Fim - Gastos com Pessoal	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/108522 e 3983860	02/05/2019

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

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

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

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

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
160	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.047,62	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/172422 e 4616980	02/07/2019
161	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.881,41	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/161006 e 1694457	28/06/2019
162	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	188,16	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	51743	27/06/2019
163	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	80,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1602978	26/06/2019
164	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	22947	27/06/2019
165	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/07/2019 a 16/07/2019	N/A	Karolina Adrianne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/06/2019
166	26/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Karolina Adrianne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/06/2019
167	27/06/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	73,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	133650	27/06/2019
168	28/06/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	772,49	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Extinção antecipada do Contrato de Estágio por parte do empregador.	N/A	Clara Beling Garcia Lopes	XXX.116.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/07/2019
169	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	888,05	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20181224 000001	30/06/2019
170	30/06/2019	jun/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.100,16	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 06/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/06/2019
171	03/07/2019	jun/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,00	Hospedagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino ref à Supervisão Metodológica realizada em Uberaba entre os dias 11/06/2019 e 13/06/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Dan Inn Hotel Uberaba Ltda.	04.192.534/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5024	18/06/2019
172	03/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 08/07/2019 a 06/08/2019	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/07/2019
173	03/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Bárbara Rodrigues Wan Der Maas	XXX.783.636-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/07/2019
174	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.697,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900201	GRF	S/Nº	02/07/2019
175	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	492,00	Bem Estar Social - 41 funcionários	N/A	Federação Nacional dos Empregados em Instituições Beneficente, Religiosas e Filantrópicas	06.941.957/0001-19	Cheque 900202	Boleto Bancário	65501	02/07/2019
176	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	78.280,00	Salários ref 06/2019 - 40 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
177	04/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.240,66	Bolsa Estágio ref 06/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
178	04/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	3.213,34	Auxílio Transporte ref 07/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/07/2019
179	05/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,44	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica, nº 2019/161006 emitida em 28/06/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/172422 emitida em 02/07/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	283	05/07/2019
180	08/07/2019	jun/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.988,21	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. junho/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	263000	08/07/2019
181	08/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	544,67	Bolsa estágio e recesso remunerado proporcional ref à Rescisão de Contrato de Estágio a pedido do Estagiário.	N/A	Lucas Macedo Vieira	XXX.403.176-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	09/07/2019
182	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 15/07/2019 a 29/07/2019	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	11/07/2019
183	10/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Paola Monteiro Ribeiro	XXX.801.116-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	11/07/2019
184	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 18/07/2019 a 01/08/2019	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	15/07/2019
185	12/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	15/07/2019
186	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
187	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
188	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 22/07/2019 a 05/08/2019	N/A	Rafael Wesley Gama	XXX.662.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
189	17/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Rafael Wesley Gama	XXX.662.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	18/07/2019
190	18/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.854,85	Plano de saúde para 39 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900203	Fatura	3453956000	26/06/2019
191	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.029,47	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900204	DARF	S/Nº	18/07/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
192	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.169,27	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900205	GDJE	S/Nº	10/07/2019
193	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.712,42	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900206	GPS	S/Nº	18/07/2019
194	18/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.330,23	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900206	GPS	S/Nº	18/07/2019
195	19/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 25/07/2019 a 08/08/2019	N/A	Aline Keil Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/07/2019
196	19/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Aline Keil Souza	XXX.299.736-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/07/2019
197	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Salários	333,23	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900207	Boleto Bancário	3491937000	08/07/2019
198	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	PIS	962,23	Pis sobre folha de pagamento ref. 06/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900208	DJE	S/Nº	10/07/2019
199	24/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900209	Boleto Bancário	8941520	15/07/2019
200	24/07/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900210	Boleto Bancário	167894838	15/07/2019
201	24/07/2019	jun/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900211	Boleto Bancário	6153741839	09/07/2019
202	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.719,12	Recarga de cartão de refeição para 12 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	565623	01/07/2019
203	25/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.951,27	Recarga de cartão de alimentação para 27 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	571796	01/07/2019
204	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	968,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-290719-10	29/07/2019
205	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.938,85	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/202072 e 2250713	01/08/2019
206	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.476,30	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/186035 e 1717668	29/07/2019
207	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	168,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	23959	29/07/2019
208	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1619671	26/07/2019
209	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 01/08/2019 a 30/08/2019	N/A	Andrea Cristiane Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/07/2019
210	26/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Andrea Cristiane Teixeira	XXX.806.016-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/07/2019
211	29/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal	53420	30/07/2019
212	29/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,60	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	133972	29/07/2019
213	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
214	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Ana Cláudia dos Santos	XXX.354.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
215	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 05/08/2019 a 19/08/2019	N/A	Marjore Nayara Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
216	31/07/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Marjore Nayara Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/08/2019
217	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	188,52	CDB Flex Empresarial - 20181224 000001 ref 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/07/2019
218	31/07/2019	jul/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.457,68	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 07/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/07/2019
219	02/08/2019	jul/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.646,20	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. julho/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	27263583	02/08/2019
220	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,19	Repasse de ISSQN referente a nota fiscal Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica, nº 2019/186035 emitida em 29/07/2019 e nota fiscal Consórcio Op. Do Transp. Coletivo de Pass. Por Ônibus de Belo Horizonte, nº 2019/202072 emitida em 01/08/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	285	05/08/2019
221	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.666,00	Salários ref 07/2019 - 40 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
222	05/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.970,97	Bolsa Estágio ref 07/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
223	05/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.400,03	Auxílio Transporte ref 08/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/08/2019
224	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.768,38	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900212	GRF	S/Nº	02/08/2019
225	06/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900213	Boleto Bancário	72220	05/08/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 2º Período Avaliatório

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
226	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.363,19	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900214	GDJE	S/Nº	19/08/2019
227	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.994,76	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900215	GPS	S/Nº	19/08/2019
228	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.369,80	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900215	GPS	S/Nº	19/08/2019
229	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	78,36	Repasse de IRRF ref à férias (julho/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900216	DARF	S/Nº	19/08/2019
230	19/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.082,47	Repasse de IRRF desconto dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900217	DARF	S/Nº	19/08/2019
231	19/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900218	Fatura	3542046000	26/07/2019
232	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	PIS	971,05	Pis sobre folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900219	DJE	S/Nº	23/08/2019
233	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900220	Boleto Bancário	175463034	15/08/2019
234	23/08/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900221	Boleto Bancário	1261894	10/08/2019
235	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900222	Boleto Bancário	6164249680	10/08/2019
236	23/08/2019	jul/19	Gastos com Pessoal	Salários	903,19	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 07/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900223	Boleto Bancário	3552066000	06/08/2019
237	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8.835,75	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53388	02/09/2019
238	23/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.158,00	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76232	02/09/2019
239	26/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/08/2019
240	26/08/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	101,70	Passagem terrestre para funcionária Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente à Supervisão Metodológica a ser realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/08/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maira Rinco de Faria Miranda Aquino referente	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	27/08/2019
241	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	924,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura		
242	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.953,83	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	4659995	
243	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.556,35	Recarga de cartão de transporte 8 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/217954 e 1743857	29/08/2019
244	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	140,70	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1635895	26/08/2019
245	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86,10	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134247	28/08/2019
246	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	25213	29/08/2019
247	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,80	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom fiscal		
248	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
249	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
250	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 02/09/2019 a 01/10/2019	N/A	Ana Paula Campos Silva	XXX.313.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
251	28/08/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Caldeira Costa	XXX.313.966-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/08/2019
252	31/08/2019	ago/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.847,04	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 08/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/08/2019

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
253	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	445,99	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Nayane Regina Toledo	XXX.359.536-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
254	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	76.256,00	Salários ref 08/2019 - 39 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
255	04/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.173,67	Bolsa estágio ref 08/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
256	04/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.613,33	Auxílio transporte ref 09/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	05/09/2019
257	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.776,35	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900224	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/09/2019
258	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - ref 08/2019 - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900225	Boleto Bancário	73398	29/08/2019
259	05/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,99	Repasse de ISSQN retido e descontado das notas fiscais de serviços emitidas em 08/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	295	05/09/2019
260	05/09/2019	ago/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. agosto/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77746188	05/09/2019
261	05/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	3,34	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Alicia Gabriella Costa Máximo	XXX.946.296-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
262	05/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 12/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
263	05/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,45	Passagem terrestre para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref Supervisão Metodológica a ser realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 12/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	06/09/2019
264	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 16/09/2019 a 30/09/2019	N/A	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/09/2019
265	12/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/09/2019
266	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	78,36	Repasse de IRRF ref à férias (agosto/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900226	DARF	S/Nº	19/09/2019
267	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.071,19	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900227	GPS	S/Nº	19/09/2019
268	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.374,35	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900227	GPS	S/Nº	19/09/2019
269	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.385,20	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900228	GDJE	S/Nº	04/09/2019
270	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.162,20	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.08/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900229	DARF	S/Nº	19/09/2019
271	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.173,20	Plano de saúde para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900230	Fatura	3594457000	23/08/2019
272	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.072,88	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900231	Boleto Bancário	3614193000	03/09/2019
273	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	PIS	972,05	Pis sobre folha de pagamento ref. 08/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900232	DJE	S/Nº	04/09/2019
274	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,40	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900233	Boleto Bancário	1841866439	16/09/2019
275	19/09/2019	ago/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,15	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900234	Boleto Bancário	6173776859	10/09/2019
276	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	641,20	Plano Odontológico para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 , vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900235	Boleto Bancário	1164405	11/09/2019
277	19/09/2019	ago/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	66,00	Hospedagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Aquino, ref à Supervisão realizada em Divinópolis entre os dias 29/08/2019 e 30/09/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Hotel Presidente Ltda	20.162.301/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12101/A	30/08/2019
278	19/09/2019	set/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Aquino, ref à Supervisão realizada em Juiz de Fora entre os dias 10/09/2019 e 11/09/2019	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Zaid Administração de Hotéis e Condomínios Ltda.	04.349.589/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/16141	12/09/2019
279	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 e 07/10/2019	N/A	Júlia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
280	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Júlia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
281	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 23/09/2019 e 07/10/2019	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	XXX.601.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
282	19/09/2019	set/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Tatiana Maciel Figueiredo	XXX.601.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	20/09/2019
283	25/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	389.346,59	Repasse do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/09/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
284	25/09/2019	mar/19	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	540.818,28	Repasse do Contrato de Gestão 002/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	25/09/2019
285	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	968,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-011019-13	01/10/2019
286	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.136,09	Recarga de cartão alimentação para 28 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358255	01/10/2019
287	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.580,51	Recarga de cartão refeição para 12 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370252	01/10/2019
288	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.550,81	Recarga de cartão de transporte para 08 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/244354 e 1764010	26/09/2019
289	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,40	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.746/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1652333	24/09/2019
290	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	26328	26/09/2019
291	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,20	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	134548	25/09/2019
292	25/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	179,98	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	56224	26/09/2019
293	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.928,39	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/264255 e 4684961	27/09/2019
294	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 01/10/2019 a 15/10/2019	N/A	Silvania Aparecida Braga	XXX.549.406-XX	Transferência	TEV	261522	26/09/2019
295	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Silvania Aparecida Braga	XXX.549.406-XX	Transferência	TEV	261522	26/09/2019
296	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 02/10/2019 a 16/10/2019	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	TEV	261523	26/09/2019
297	26/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Marjorie Nayara Costa Barbosa	XXX.501.126-XX	Transferência	TEV	261523	26/09/2019
298	30/09/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	930,00	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Vanessa Barbosa Guimarães	XXX.864.106-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	01/10/2019
299	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.003,42	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/09/2019
300	30/09/2019	set/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	40,33	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 09/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	30/09/2019
301	02/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	699,58	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/255295 e 1775474	03/10/2019
302	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	75.783,00	Salários ref 09/2019 - 39 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
303	03/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	13.641,64	Bolsa estágio ref 09/2019 - 23 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
304	03/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.513,36	Auxílio transporte ref 10/2019 - 23 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	04/10/2019
305	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	480,00	Bem Estar Social - ref 09/2019 - 40 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900236	Boleto Bancário	80183	30/09/2019
306	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	FGTS	7.734,84	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900237	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	03/10/2019
307	04/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,97	Repasse de ISSQN retido e desconto das notas fiscais de serviços emitidas em 09/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	297	04/10/2019
308	08/10/2019	set/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	2.043,75	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. setembro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41679140	03/10/2019
309	08/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	367,60	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Jussara Rodrigues Siqueira	XXX.932.926-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	09/10/2019
310	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 14/10/2019 a 28/10/2019	N/A	Barbara de Moura Santos	XXX.131.726-XX	Transferência	Caixa Programado	316167	10/10/2019
311	09/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Barbara de Moura Santos	XXX.131.726-XX	Transferência	Caixa Programado	316167	10/10/2019
312	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 21/10/2019 a 04/11/2019	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	316167	17/10/2019
313	16/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Alessandra Peixoto Rodrigues	XXX.174.136-XX	Transferência	Caixa Programado	316167	17/10/2019
314	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	8.897,93	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900238	GPS	S/Nº	17/10/2019
315	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.351,00	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900238	GPS	S/Nº	17/10/2019
316	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.271,05	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	-	Cheque 900239	GDJE	S/Nº	04/10/2019
317	17/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.092,42	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref.09/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900240	DARF	S/Nº	17/10/2019
318	17/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	13.502,53	Plano de saúde para 41 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900241	Fatura	365538000	25/09/2019
319	23/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.086,96	Férias ref 28/10/2019 a 11/11/2019	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	24/10/2019
320	23/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,58	1/3 de férias	N/A	Cristiene Vieira Fernandes	XXX.710.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	24/10/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
321	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	PIS	966,86	Pis sobre folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900242	DJE	S/Nº	04/10/2019
322	24/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	140,46	Seguro de Vida para 40 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900243	Boleto Bancário	190773731	15/10/2019
323	24/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	35,61	Seguro de Vida para 23 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900244	Boleto Bancário	6183393421	10/10/2019
324	25/10/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Salários	789,65	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 09/2019	N/A	Unimed Seguros Saude S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900245	Boleto Bancário	33677510000	04/10/2019
325	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753,41	Plano Odontológico para 44 funcionários e 3 (dependentes descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900246	Boleto Bancário	12672660	11/10/2019
326	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	880,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-281019-18	28/10/2019
327	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.319,03	Recarga de cartão alimentação para 32 funcionários.	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	662214	01/11/2019
328	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.573,81	Recarga de cartão refeição para 13 funcionários	N/A	Companhia Brasileira de Serviços e Soluções	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	648080	01/11/2019
329	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.835,27	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/289575 4705179	30/10/2019
330	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,62	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	57729	28/10/2019
331	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	XXX107.1001-XX	Boleto Bancário	Recibo	27429	28/10/2019
332	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Ipatinga	N/A	Consórcio Fabriciano de Transporte Coletivo	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	1348691	25/10/2019
333	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	134,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1670317	24/10/2019
334	25/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.489,84	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/270018 e 270018	28/10/2019
335	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
336	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
337	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 30/10/2019 a 13/11/2019	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
338	25/10/2019	out/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Wilkinson Eustáquio Miranda Rosa	XXX.622.486-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/10/2019
339	30/10/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,00	Passagem terrestre para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
340	30/10/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diárias de viagem para funcionária Máira Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Montes Claros entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Máira Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
341	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,84	Férias ref 04/11/2019 a 03/12/2019	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	XXX.766.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
342	30/10/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,94	1/3 de férias	N/A	Anne Aparecida Lessa Feitosa	XXX.766.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	31/10/2019
343	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.402,95	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	31/10/2019
344	31/10/2019	out/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.568,31	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 10/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	31/10/2019
345	01/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	58,00	Registro do Livro "Ações Estratégicas para a Consolidação das Alternativas Penais" no ISBN -International Standard Book Number, sistema de registro obrigatório que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país e a editora.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fundação Miguel Cervantes	05.214.43/0001-92	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3338762	31/10/2019
346	01/11/2019	set/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	529,36	Bolsa estágio e recesso remunerado ref a extinção antecipada do contrato de estágio a pedido do estagiário.	N/A	Iago de Castro Rocha	XXX.279.946-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	04/11/2019
347	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2,99	Repasse de ISSQN retido e desconto das notas fiscais de serviços emitidas em 10/2019.	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/11/2019
348	05/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	9,00	Repasse de ISSQN retido e desconto da nota fiscal 2019/107 da empresa Centro De Atenção à Saúde Mental Ltda, emitida em 24/10/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia/Boleto	DES	284	05/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
349	05/11/2019	out/19	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.971,26	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018, ref. outubro/2019.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84408749	05/11/2019
350	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	83.417,00	Salários ref 10/2019 - 45 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
351	05/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bolsa Estágio	14.468,67	Bolsa estágio ref 10/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
352	06/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	4.973,33	Auxílio transporte ref 11/2019 - 24 estagiários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	06/11/2019
353	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	8.391,36	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Cheque 900247	Guia de Recolhimento do FGTS	S/Nº	04/11/2019
354	06/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	528,00	Bem Estar Social - ref 09/2019 - 44 funcionários	N/A	Proagir Clube de Benefícios Sociais	34.002.229/0001-87	Cheque 900248	Boleto Bancário	88270	30/10/2019
355	06/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	277,05	Capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Gênero e Masculinidade.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Centro de Atenção à Saúde Mental Ltda.	18.658.893/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	2019/107	24/10/2019
356	08/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	FGTS	(10,00)	Crédito referente ao lançamento 353, que por um erro sistêmico da Caixa Econômica Federal, foi lançado a maior.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extato	900247	08/11/2019
357	08/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	293,97	Capacitação da equipe dos Centros Integrados de Alternativas Penais, na temática Justiça Restaurativa.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	De Carvalho e Araujo Treinamento em Desenvolvimento Profissional Ltda	34.279.150/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2019/28	07/11/2019
358	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.688,58	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
359	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,05	1/3 de férias	N/A	Flávia Goulart de Souza	XXX.793.686-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
360	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	736,92	Férias ref 18/11/2019 a 02/12/2019	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	XXX.183.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
361	12/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,97	1/3 de férias	N/A	Lorena Rodrigues de Sousa	XXX.183.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	13/11/2019
362	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,21	Férias ref 21/11/2019 a 20/12/2019	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	DOC	54253	14/11/2019
363	14/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,16	1/3 de férias	N/A	Alexandre Lopes Fonseca	XXX.515.766-XX	Transferência	DOC	54253	14/11/2019
364	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	1.074,05	Repasse de IRRF descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900249	DARF	S/Nº	19/11/2019
365	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	35,48	Repasse de IRRF ref à férias (outubro/2019) 01 Funcionário	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900250	DARF	S/Nº	19/11/2019
366	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	9.581,33	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900251	GPS	S/Nº	19/11/2019
367	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.714,68	Outras Entidades (terceiros) 4,5%	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900251	GPS	S/Nº	19/11/2019
368	19/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	14.819,85	Plano de saúde para 45 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900252	Fatura	33744167000	25/10/2019
369	19/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	23.048,96	INSS Patronal e RAT (22%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social -MPAS	-	Cheque 900253	GDJE	S/Nº	05/11/2019
370	19/11/2019	out/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	13,95	Pis, Cofins,CSLL, retido e descontado, referente à nota fiscal 2019/107 - Centro de Atenção à Saúde Mental Ltda, emitida em 24/10/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ministério da Fazenda	-	Guia/Boleto	DARF	485854	19/11/2019
371	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	510,00	Compra de canetas para o Seminário Estadual de Alternativas Penais	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Imagem Comércio de Produtos Corporativos Ltda.	05.012.654/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	733	20/11/2019
372	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	349,20	Confecção de blocos para anotações para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/437	12/11/2019
373	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diárias de viagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/11/2019
374	21/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	322,69	Passagem terrestre para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino ref a Supervisão Metodológica a ser realizada em Uberaba entre os dias 26/11/2019 e 29/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino	XXX.340.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	22/11/2019
375	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	157,95	Seguro de Vida para 45 funcionários do Contrato de Gestão 002/2019 vinculados ao recurso Federal	N/A	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S/A	01.704.513/0001-46	Cheque 900254	Boleto Bancário	197256333	18/11/2019
376	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	37,16	Seguro de Vida para 24 estagiários do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados o Recurso Federal	N/A	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	Cheque 900255	Boleto Bancário	6192965513	09/11/2019
377	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	Salários	600,75	Repasse de coparticipação plano de saúde descontado dos funcionários em folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Unimed Seguros Saúde S/A	04.487.255/0001-81	Cheque 900257	Boleto Bancário	3790104000	06/11/2019
378	22/11/2019	out/19	Gastos com Pessoal	PIS	1.047,67	Pis sobre folha de pagamento ref. 10/2019	N/A	Ministério da Fazenda	-	Cheque 900260	DJE	S/Nº	22/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
379	22/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,44	Plano Odontológico para 45 funcionários e 3 dependentes (descontados em folha de pagamento) do Contrato de Gestão 002/2019, vinculados ao Recurso Federal.	N/A	Porto Seguro - Seguro Saúde S/A	04.540.010/0001-70	Cheque 900261	Boleto Bancário	1468860	09/11/2019
380	22/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Livro sobre a temática Alternativas Penais	5.110,00	Desenvolvimento do Projeto do livro sobre Política de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Verônica de Sousa Neves	34.850.476/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2019/50849	19/11/2019
381	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	836,00	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda.	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R281119-13	28/11/2019
382	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.816,65	Recarga de cartão de transporte para 12 funcionários de Belo Horizonte.	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/322448 e 4729787	02/12/2019
383	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.355,48	Recarga de cartão de transporte para 11 funcionários da Região Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2019/301132 e 1814602	27/11/2019
384	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Juiz de Fora	N/A	Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora.	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Recibo	1688825	26/11/2019
385	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,40	Recarga de cartão de transporte para 02 funcionários de Ipatina	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	28673	27/11/2019
386	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.418,14	Recarga de cartão alimentação para 33 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26390	02/12/2019
387	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.077,17	Recarga de cartão refeição para 13 funcionários	N/A	Alelo S.A	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17334	02/12/2019
388	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Bruna de Melo Vitorino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	XXX.270.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
389	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Bruna de Melo Vitorino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Bruna de Melo Vitorino	XXX.270.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
390	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Graciele Pereira Xavier, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
391	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Graciele Pereira Xavier, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Graciele Pereira Xavier	XXX.385.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
392	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	XXX.230.706-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
393	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Meirlane Vieira dos Reis Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Meirlane Vieira dos Reis Rocha	XXX.230.706-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
394	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Elaine Alves Barbosa, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	XXX.633.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
395	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	400,24	Passagem terrestre para funcionária Elaine Alves Barbosa, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Elaine Alves Barbosa	XXX.633.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
396	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Hellem Amanda Nogueira Brito, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Hellem Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
397	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Hellem Amanda Nogueira Brito, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Hellem Amanda Nogueira Brito	XXX.152.506-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
398	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Jaqueline de Souza Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jaqueline de Souza Alves	XXX.877.746-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
399	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Jaqueline de Souza Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jaqueline de Souza Alves	XXX.877.746-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
400	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Kamilla Aparecida Soneghett Delfino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
401	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Kamilla Aparecida Soneghett Delfino, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Kamilla Aparecida Soneghett Delfino	XXX.189.216-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
402	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Lorena Dias Faroni, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
403	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Lorena Dias Faroni, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lorena Dias Faroni	XXX.104.246-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
404	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
405	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para funcionária Marlene Aparecida Bezerra Batista, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marlene Aparecida Bezerra Batista	XXX.832.392-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
406	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Rafael Moura Duarte, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
407	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	214,78	Passagem terrestre para o funcionário Rafael Moura Duarte, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rafael Moura Duarte	XXX.594.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
408	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Onair Zorzal Correia Júnior, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Onair Zorzal Correia Júnior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
409	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Onair Zorzal Correia Júnior, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Onair Zorzal Correia Júnior	XXX.919.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
410	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
411	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para o funcionário Martinellis Henrique de Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Martinellis Henrique de Oliveira	XXX.333.356-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
412	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Késsia Brito Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
413	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Késsia Brito Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Késsia Brito Santos	XXX.121.546-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
414	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janikely Aparecida Drumond Mendes	XXX.440.516-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
415	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Janikely Aparecida Drumond Mendes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janikely Aparecida Drumond Mendes	XXX.440.516-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
416	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Francislaine Oliveira Soares, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Francislaine Oliveira Soares	XXX.904.756-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
417	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Francislaine Oliveira Soares, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Francislaine Oliveira Soares	XXX.904.756-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
418	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Fernanda Martins dos Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
419	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Fernanda Martins dos Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fernanda Martins dos Santos	XXX.774.146-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
420	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Ana Paula Mariano Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
421	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	149,80	Passagem terrestre para funcionária Ana Paula Mariano Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Ana Paula Mariano Lopes	XXX.349.716-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
422	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Karolina Adrienne Silva Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Karolina Adrienne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
423	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,72	Passagem terrestre para funcionária Karolina Adrienne Silva Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Karolina Adrienne Silva Oliveira	XXX.666.826-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
424	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Lívia Barbosa Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lívia Barbosa Alves	XXX.675.796-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
425	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Lívia Barbosa Alves, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Lívia Barbosa Alves	XXX.675.796-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
426	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Natalice do Carmo Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natalice do Carmo Lopes	XXX.601.326-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
427	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Natalice do Carmo Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natalice do Carmo Lopes	XXX.601.326-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
428	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Pablo Ramonyer Felix Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Pablo Ramonyer Felix Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
429	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para o funcionário Pablo Ramonyer Felix Rocha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Pablo Ramonyer Felix Rocha	XXX.609.046-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
430	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Sara Assis Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
431	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Sara Assis Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sara Assis Silva	XXX.426.616-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
432	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Sheila Mara Dianim Melo, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sheila Mara Dianim Melo	XXX.961.796-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
433	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Sheila Mara Dianim Melo, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Sheila Mara Dianim Melo	XXX.961.796-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
434	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tiago Andrade La-Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
435	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para o funcionário Tiago Andrade La-Gatta, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tiago Andrade La-Gatta	XXX.718.476-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
436	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Vivian Rodrigues Braz, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
437	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	194,75	Passagem terrestre para funcionária Vivian Rodrigues Braz, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Vivian Rodrigues Braz	XXX.314.166-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
438	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Amanda Cristina Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Amanda Cristina Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
439	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Amanda Cristina Oliveira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Amanda Cristina Oliveira	XXX.315.866-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
440	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Gabriella Toledo Cesarini, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
441	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Gabriella Toledo Cesarini, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gabriella Toledo Cesarini	XXX.392.236-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
442	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Janáina Prates Leal Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janáina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
443	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Janáina Prates Leal Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janáina Prates Leal Silva	XXX.608.466-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
444	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Jhonanthan Alves da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jhonanthan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
445	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para o funcionário Jhonanthan Alves da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Jhonanthan Alves da Silva	XXX.546.526-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
446	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
447	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	322,69	Passagem terrestre para funcionária Mayta Magalhães de Oliveira Lopes, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Mayta Magalhães de Oliveira Lopes	XXX.514.486-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
448	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Adriana Rosa Borborema, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
449	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Adriana Rosa Borborema, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Adriana Rosa Borborema	XXX.573.276-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
450	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Flávia Severina de Souza Partata	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
451	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Flávia Severina de Souza Partata, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Flávia Severina de Souza Partata	XXX.243.096-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
452	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
453	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Guilherme Aleixo Honorato, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Guilherme Aleixo Honorato	XXX.865.196-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
454	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Josianne Lorrayne de Souza, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Josianne Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
455	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Josianne Lorrayne de Souza, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Josianne Lorrayne de Souza	XXX.485.026-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
456	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
457	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para o funcionário Luann Silveira Santos, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luann Silveira Santos	XXX.307.316-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
458	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
459	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Rosa Neide Pereira Borges da Cunha, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
460	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
461	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Tânia Cristina de Freitas Marques, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Tânia Cristina de Freitas Marques	XXX.659.046-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
462	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Luciane Carneiro Pereira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
463	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	366,78	Passagem terrestre para funcionária Luciane Carneiro Pereira, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Luciane Carneiro Pereira	XXX.104.376-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
464	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Aline Fernanda Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Aline Fernanda Santos	XXX.673.776-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
465	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Aline Fernanda Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Aline Fernanda Santos	XXX.673.776-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
466	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Júlia Amaral Freitas ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Júlia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
467	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Júlia Amaral Freitas ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Júlia Amaral Freitas	XXX.007.266-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
468	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Camila Aparecida Souza Figueiredo ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Camila Aparecida Souza Figueiredo	XXX.094.086-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
469	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	56,80	Passagem terrestre para funcionária Camila Aparecida Souza Figueiredo ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Camila Aparecida Souza Figueiredo	XXX.094.086-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
470	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Cássio Cassimiro Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
471	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	56,80	Passagem terrestre para o funcionário Cássio Cassimiro Santos ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Cássio Cassimiro Santos	XXX.750.726-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
472	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Janaine Mendes Pimentel ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janaine Mendes Pimentel	XXX.072.905-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
473	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Janaine Mendes Pimentel ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Janaine Mendes Pimentel	XXX.072.905-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
474	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Natanne Laura Durães Chaves ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natanne Laura Durães Chaves	XXX.416.786-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
475	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Natanne Laura Durães Chaves ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Natanne Laura Durães Chaves	XXX.416.786-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
476	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	XXX.520.886-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
477	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Nayanne Stephanie Gonçalves Amaral	XXX.520.886-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
478	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	420,00	Diárias de viagem para funcionária Renata Célia Rocha Santana ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
479	26/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	138,00	Passagem terrestre para funcionária Renata Célia Rocha Santana ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Renata Célia Rocha Santana	XXX.832.956-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	28/11/2019
480	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	233,70	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	135221	28/11/2019
481	26/11/2019	dez/19	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,45	Recarga de cartão de transporte para 01 funcionário de Divinópolis	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletrônica - DIVIPASS	09.442.114/0001-66	Boleto Bancário	Cupom Fiscal	59672	29/11/2019
482	26/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionária Maíra Rinco de Faria Miranda Aquino, ref à Supervisão Metodológica realizada em Montes Claros, entre os dias 04/11/2019 e 07/11/2019.	Acompanhamento in loco da supervisão no interior	Montes Claros Executivo Hotel Ltda Me	21.489.174/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/5465	13/11/2019
483	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	964,80	Honorários para Fabiana Lima Leite, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Fabiana Lima Leite	XXX.047.516-XX	Transferência	TED	187922	28/11/2019
484	28/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	9,50	Despesas bancárias (ref ao lançamento 483)	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extrato	306167	28/11/2019
485	28/11/2019	nov/19	Gastos com Pessoal	13º Salário	47.352,00	Pagamento da 1ª parcela do 13º salário para 46 funcionários	N/A	N/A	-	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
486	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	360,00	Diárias de viagem para funcionária Rúbia Evangelista da Silva, ref a participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
487	28/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	86,40	Passagem terrestre para funcionária Rúbia Evangelista da Silva, ref à participação no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Rúbia Evangelista da Silva	XXX.648.996-XX	Transferência	Caixa Programado	306167	29/11/2019
488	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	1.140,80	Honorários para Marina Lacerda e Silva, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Marina Lacerda e Silva	XXX.425.723-XX	Transferência	DOC	69439	29/11/2019
489	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	335,23	Confecção de 8 banners para o Seminário Estadual de Alternativas Penais.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Gráfica 360 Print Ltda.	21.071.628/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2019/459	26/11/2019
490	29/11/2019	dez/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	1.801,60	Honorários para Paulo César da Conceição, ref à palestra a ser ministrada no Seminário Estadual de Alternativas Penais, a ser realizado em Belo Horizonte, entre os dias 04/12/2019 e 05/12/2019.	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Paulo César da Conceição	XXX.743.707-XX	Transferência	TED	167437	29/11/2019
491	29/11/2019	nov/19	Gastos Gerais	Seminário Estadual de Alternativas Penais	9,50	Despesas bancárias (ref ao lançamento 490)	Ações estratégicas para a consolidação das Alternativas Penais	Caixa Econômica Federal	-	Débito	Extato	167437	29/11/2019
492	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	497,95	CDB Flex Empresarial - 20190109 000035 ref 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190109 000035	30/11/2019
493	30/11/2019	nov/19	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.637,49	CDB Flex Empresarial - 20190926 000142 ref 11/2019	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	20190926 000142	30/11/2019

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
86	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,01	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
87	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
88	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,49	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
89	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
90	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
91	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,59	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
92	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
93	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	31,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
94	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,90	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
95	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,43	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
96	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	22,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
97	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,98	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
98	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,32	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
99	31/08/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 08/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2019
100	05/09/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.847,04	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 08/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	77746188	05/09/2019
101	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
102	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
103	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
104	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,14	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
105	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,09	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 00078 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
106	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,99	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
107	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,95	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
108	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
109	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
110	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
111	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,53	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
112	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	24,56	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
113	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
114	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,84	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
115	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
116	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	18,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
117	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,16	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
118	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
119	30/09/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,41	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 09/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2019
120	08/10/2019	Transferência para Reserva de Recursos	2.043,75	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 09/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	41679140	08/10/2019
121	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,91	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
122	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,34	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
123	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
124	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,37	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
125	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
126	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,40	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
127	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,42	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
128	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,13	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
129	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,03	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
130	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
131	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,96	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
132	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,48	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
133	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	29,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
134	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	26,60	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
135	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,44	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
136	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19,26	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
137	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,69	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
138	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,04	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
139	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	12,55	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
140	31/10/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	3,83	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 10/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/10/2019
141	05/11/2019	Transferência para Reserva de Recursos	4.971,26	Transferência de rendimentos para conta Reserva de Recurso, conforme previsto no inciso I, do Art. 89 do Decreto Estadual 47553/2018 - ref. 10/2019.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	84408749	05/11/2019
142	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,50	CDB Flex Empresarial - Nota 20180314 000145 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
143	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20180420 000351 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
144	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,10	CDB Flex Empresarial - Nota 20180508 000578 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
145	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,06	CDB Flex Empresarial - Nota 20180612 000129 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
146	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,97	CDB Flex Empresarial - Nota 20180716 000078 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
147	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,05	CDB Flex Empresarial - Nota 20180806 000083 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
148	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,45	CDB Flex Empresarial - Nota 20180921 000477 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
149	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,76	CDB Flex Empresarial - Nota 20181011 000358 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019

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

Nº Lanço	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
150	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	14,29	CDB Flex Empresarial - Nota 20181114 000370 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
151	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,94	CDB Flex Empresarial - Nota 20181210 000292 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
152	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,51	CDB Flex Empresarial - Nota 20190111 000299 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
153	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190208 000266 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
154	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23,65	CDB Flex Empresarial - Nota 20190322 000311 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
155	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	17,73	CDB Flex Empresarial - Nota 20190403 000320 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
156	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	21,77	CDB Flex Empresarial - Nota 20190506 000355 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
157	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	15,30	CDB Flex Empresarial - Nota 20190605 000028 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
158	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11,67	CDB Flex Empresarial - Nota 20190709 000076 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
159	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,54	CDB Flex Empresarial - Nota 20190802 000225 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
160	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	8,25	CDB Flex Empresarial - Nota 20190910 000211 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
161	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	7,23	CDB Flex Empresarial - Nota 20191009 000301 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019
162	30/11/2019	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,58	CDB Flex Empresarial - Nota 20191111 000041 - ref 11/2019	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2019

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

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



Gleiber Gomes de Oliveira
Diretor Geral
xxx.914.346-xx

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2019.